

I EES-STOFNANIR

1. Sameiginlega EES-nefndin

2024/EES/39/01	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/257 frá 16. desember 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina nánar fjölda og heiti breytna fyrir vinnuafllssviðið	1
2024/EES/39/02	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/258 frá 16. desember 2019 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina nánar fjölda og heiti breytna á tekju- og lífskjarasviðinu	8
2024/EES/39/03	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1432 frá 14. júlí 2020 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina nánar fjölda og heiti breytna fyrir svið hagtalna um „notkun upplýsinga- og fjarskipta-tækni“ fyrir viðmiðunarárið 2021	21
2024/EES/39/04	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/29 frá 28. október 2021 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina nánar fjölda og heiti breytna á tekju- og lífskjarasviði að því er varðar „vinnumarkað og húsnæði“, „arf hagstæðrar og bágrar stöðu milli kynslóða“, „húsnæðisvanda“ og sérstaka viðfangsefnið 2023 um „orkunýtni heimila“	36
2024/EES/39/05	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1642 frá 5. nóvember 2020 um að tilgreina nánar tæknilega þætti gagnasafnsins fyrir sérstakt viðfangsefni 2022 „færni í starfi“ og breytur sem safnað er áttunda hvert ár um „lífeyri og þátttöku á vinnumarkaði“ á vinnuafllssviðinu í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700	41
2024/EES/39/06	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1721 frá 17. nóvember 2020 um að tilgreina nánar tæknilega þætti gagnasafna í úrtakskönnuninni á tekju- og lífskjara-sviði að því er varðar heilbrigði og lífsgæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700	50
2024/EES/39/07	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2537 frá 15. september 2023 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/856 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar starfsemi nýsköpunarsjóðsins	67
2024/EES/39/08	Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2782 frá 14. desember 2023 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með innihaldi sveppaeiturs í matvælum og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 401/2006	81

2024/EES/39/09	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2904 frá 25. október 2023 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/1122 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar rekstur á skrá Sambandsins	125
-----------------------	--	-----

2024/EES/39/10	Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2917 frá 20. október 2023 um sannprófunarstörf, faggildingu sannprófenda og samþykki stjórnsýsluyfirvalda fyrir vöktunaráætlunum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun gróðurhúsalofttegunda frá sjóflutningum og um niðurfellingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2072	157
-----------------------	--	-----

II EFTA-STOFNANIR

1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna

2. Eftirlitsstofnun EFTA

3. EFTA-dómstóllinn

III ESB-STOFNANIR

1. Framkvæmdastjórnin

EES-STOFNANIR

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/257

2024/EES/39/01

frá 16. desember 2019

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina
nánar fjölda og heiti breytna fyrir vinnuafslssviðið (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 frá 10. október 2019 um að setja sameiginlegan ramma fyrir evrópskar hagskýrslur um einstaklinga og heimili, sem byggjast á gögnum um einstaklinga sem safnað er með úrtaksrannsóknunum, um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, (EB) nr. 452/2008 og (EB) nr. 1338/2008 og niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 og Reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 6. gr.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- Framkvæmdastjórnin ætti að tilgreina nánar fjölda og heiti breytanna fyrir gagnasafnið á vinnuafslssviðinu til að mæta þeim þörfum sem eru tilgreindar í viðeigandi ítarlegum efnisatriðum.
- Fjöldi breytna sem safna á er ekki meira en 5% umfram þann fjölda breytna sem safnað var fyrir vinnuafslssviðið á þeim tíma þegar reglugerð (ESB) 2019/1700 öðlaðist gildi.
- Framkvæmdastjórnin hefur haft viðeigandi samráð við innlenda sérfræðinga sem hluta af undirbúningi þessarar framseldu reglugerðar,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Fjöldi og heiti breytna fyrir gagnasafnið á vinnuafslssviði er sett fram í viðaukanum.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 16. desember 2019.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 54, 26.2.2020, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 353/2022 frá 9. desember 2022 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 29.6.2023, bls. 102.

(1) Stjtið. ESB L 261I, 14.10. 2019, bls. 1.

Fjöldi og heiti breytna fyrir gagnasafnið á vinnuafllssviðinu

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
01. Tæknilegir þættir– 23 tæknilegar breytur (19 ársfjórðungslegar; 4 árlegar) – 1 afleidd breyta	Upplýsingar um gagnasöfnun	REFYEAR	Könnunarár
		REFWEEK	Viðmiðunarvika
		REFMONTH	Viðmiðunarmánuður
		INTWEEK	Viðtalsvika
		HHTYPE	Býr á einkaheimili eða á stofnun
		STRATUM	Lag
		PSU	Aðalúrtakseining
		FSU	Endanleg (eða síðasta) úrtakseining
		DEWEIGHT	Úrtaksvog
	Auðkenning	IDENT	Einkvæmt auðkenni
		HHNUM	Raðnúmer heimilisins
		HHSEQNUM	Raðnúmer á heimilinu
	Vogir	COEFFQ	Ársfjórðungsleg vog
		COEFFY	Árleg vog
		COEFF2Y	Vog fyrir breytur sem safnað er annað hvert ár
		COEFFMOD	Árleg vog– viðhengi
		COEFFHH	Árleg vog heimilis
	Skráningaratriði viðtala	INTWAVE	Raðnúmer könnunarbylgju
		INTQUEST	Spurningalisti sem notaður er
		MODE	Viðtalsaðferð sem notuð er
		PROXY	Eðli þátttöku í könnuninni
	Staðsetning	COUNTRY	Búsetuland
		REGION	Búsetusvæði
		DEGURBA	Þéttbýlisstig

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
02. Skráningaratriði einstaklinga og heimilis – 14 safnaðar breytur (9 ársfjórðungslegar; 4 árlegar; 1 á tveggja ára fresti) – 1 afleidd breyta	Lýðfræði	SEX	Kyn
		YEARBIR	Fæðingarár
		PASSBIR	Afmælisdagur liðinn
		AGE	Aldur í fullnuðum árum
	Ríkisfang og bakgrunnur farandfólks	CITIZENSHIP	Land aðalríkisfangs
		COUNTRYB	Fæðingarland
		COBFATH	Fæðingarland föður
		COBMOTH	Fæðingarland móður
	Ástæður fólksflutninga	MIGREAS	Aðalástæða þess að flust var milli landa
	Samsetning heimilis	HHLINK	Tengsl við svaranda á heimilinu
	Samsetning heimilis — nánari viðbótarupplýsingar	HHPOU	Raðnúmer sambúðarmaka
		HHFATH	Raðnúmer föður
		HHMOTH	Raðnúmer móður
03. Þátttaka á vinnumarkaði – 35 safnaðar breytur (25 ársfjórðungslegar; 10 árlegar) – 2 afleiddar breytur	Atvinnustaða	YEARESID	Lengd dvalar í búsetulandi í fullnuðum árum
		COUNTRPR	Fyrri búsetuland
		WKSTAT	Starfandi í viðmiðunarviku
		ABSREAS	Aðalástæða fjarvista frá vinnu í allri viðmiðunarvikunni
		JATTACH	Ráðningartengsl
	Annað starf eða önnur störf	EMPSTAT	Í starfi
		ILOSTAT	Atvinnustaða samkvæmt Alþjóðavinnnumálastofnuninni
		NUMJOB	Fjöldi starfa
		STAPRO2J	Atvinnustétt í aukastarfi
		NACE2J2D	Atvinnustarfsemi starfsstöðvar að því er varðar aukastarf
	Atvinnuleit	SEEKWORK	Leit að atvinnu á fjögurra vikna tímabili sem lýkur í viðmiðunarvikunni
		SEEKREAS	Aðalástæða þess að vera ekki í atvinnuleit

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
		ACTMETNE	Hefur notað virka leitaraðferð til að finna starf (fyrir fólk sem án atvinnu)
		SEEKDUR	Hve lengi hefur atvinnuleit staðið
	Vilji til vinnu	WANTWORK	Vilji til að vinna jafnvel þó að atvinnu sé ekki leitað
		WANTREAS	Aðalástæða þess að vilja ekki vinna
	Vannýtt vinnuafl	WISHMORE	Vilji til að vinna meira en núverandi fjölda venjulegra vinnustunda
	Tiltækileiki	AVAILBLE	Tiltækileiki til að hefja störf þegar í stað eða vinna meira
		AVAIREAS	Aðalástæða þess að vera ekki tiltækur í að hefja störf þegar í stað eða vinna meira
	Vinnustaður	COUNTRYW	Land vinnustaðar í aðalstarfi
		REGIONW	Svæði vinnustaðar í aðalstarfi
	Unnið heima	HOMEWORK	Unnið heima í aðalstarfi
	Grunnskráningaratriði starfs	STAPRO	Atvinnustétt í aðalstarfi
		NACE3D	Atvinnustarfsemi starfsstöðvarinnar að því er varðar aðalstarf
		ISCO4D	Starfsgrein í aðalstarfi
		FTPT	Fullt starf eða hlutastarf (samkvæmt eigin skilgreiningu)
	Gildistími samnings	TEMP	Fastráðning/Lausráðning í aðalstarfi
		TEMPDUR	Heildarlengd tímabundins aðalstarfs
	Nánari upplýsingar um samning	TEMPREAS	Aðalástæða þess að aðalstarf er tímabundið
		TEMPAGCY	Samningur við vinnumiðlun fyrir afleysingafólk vegna aðalstarfs
	Fullt starf eða hlutastarf — ástæða	FTPTREAS	Aðalástæða þess að aðalstarf er hlutastarf
	Sjálfstæð atvinnustarfsemi sem er háð öðrum	MAINCLNT	Fjöldi og mikilvægi viðskiptavina á þeim 12 mánuðum sem lýkur með viðmiðunarvikunni
		VARITIME	Ákvörðun um upphaf og lok vinnutíma
	Stjórnunarábyrgð	SUPVISOR	Stjórnunarábyrgð í aðalstarfi
	Stærð fyrirtækis	SIZEFIRM	Stærð starfsstöðvar fyrir aðalstarf

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	Leit að öðru starfi	LOOKOJ	Leitað að öðru starfi
		HWWISH	Fjöldi klukkustunda sem einstaklingurinn myndi vilja vinna á viku
	Umönnunarþörf	NEEDCARE	Meginástæða þess að umönnun barna eða óvinnufærra ættingja takmarkar þátttöku á vinnumarkaði.
	Aðalatvinnustaða (samkvæmt eigin skilgreiningu)	MAINSTAT	Aðalatvinnustaða (samkvæmt eigin skilgreiningu)
04. Menntunarstig og bakgrunnur – 4 safnaðar breytur (1 ársfjórðungsleg; 3 árlegar)	Menntunarstig	HATLEVEL	Menntunarstig (hæsta stig menntunar sem viðkomandi hefur lokið með fullnægjandi árangri)
	Menntunarstig — upplýsingar, þ.m.t. menntun rofin eða hætt við	HATFIELD	Fagsvið hæsta menntunarstigs sem hefur verið lokið með fullnægjandi árangri
		HATYEAR	Ár þegar hæsta menntunarstigi var lokið með fullnægjandi árangri
		HATWORK	Starfsreynsla á vinnustað sem hluti af HATLEVEL
05. Tímalengd ráðningar, starfs saga og fyrri starfsreynsla – 11 safnaðar breytur (6 ársfjórðungslegar; 5 árlegar)	Upphaf starfs	YSTARTWK	Ár þegar einstaklingur hóf störf hjá núverandi vinnuveitanda eða sem sjálfstætt starfandi í núverandi aðalstarfi
		MSTARTWK	Mánuður þegar einstaklingur hóf störf hjá núverandi vinnuveitanda eða sem sjálfstætt starfandi í núverandi aðalstarfi
	Hvernig starfið var fundið	WAYJFOUN	Opinber vinnumiðlun aðstoðaði við að finna núverandi aðalstarf
		FINDMETH	Skilvirkasta aðferð notuð til að finna núverandi aðalstarf (fyrir starfandi einstaklinga)
	Samfella og hlé í starfsferli	EXISTPR	Fyrri starfsreynsla fyrir hendi
		YEARPR	Ár þegar einstaklingur hætti í síðasta starfi eða atvinnurekstri
		MONTHPR	Mánuður þegar einstaklingur hætti í síðasta starfi eða atvinnurekstri
		LEAVREAS	Aðalástæða þess að hætt var í síðasta starfi eða eigin atvinnurekstri hætt
	Grunnskráningarátriði síðasta starfs	STAPROPR	Atvinnustétt í síðasta starfi eða atvinnurekstri
		NACEPR2D	Atvinnustarfsemi starfsstöðvar þar sem einstaklingurinn starfaði síðast
		ISCOPR3D	Starfsgrein í síðasta starfi
06. Vinnuskilyrði, þ.m.t. vinnustundir og vinnutímatilhögun – 14 safnaðar breytur (9 ársfjórðungslegar; 5 á tveggja ára fresti)	Vinnutími	CONTRHRS	Samningsbundnar vinnustundir í aðalstarfi
		HSUAL	Fjöldi vikulegra stunda sem venjulega eru unnar í aðalstarfi
		ABSHOLID	Fjarvistardagar frá aðalstarfi vegna orlofs eða launaðs leyfis
		ABSILLINJ	Fjarvistardagar frá aðalstarfi vegna eigin veikinda, meiðsla eða tímabundinnar fötlunar

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
		ABSOTHER	Fjarvistardagar frá aðalstarfi af öðrum ástæðum
		EXTRAHRS	Yfirvinna eða vinnustundir aukalega í aðalstarfi
		HWACTUAL	Fjöldi raunvinnustunda í aðalstarfi
		HWUSU2J	Fjöldi stunda á viku sem venjulega eru unnar í aukastarfi
		HWACTU2J	Fjöldi raunvinnustunda í aukastarfi
	Vinnutímatilhögun	SHIFTWK	Vaktavinna í aðalstarfi
		EVENWK	Kvöldvinna í aðalstarfi
		NIGHTWK	Næturvinnna í aðalstarfi
		SATWK	Vinna á laugardegi í aðalstarfi
		SUNWK	Vinna á sunnudegi í aðalstarfi
07. Þátttaka í menntun og þjálfun – 6 safnaðar breytur (3 ársfjórðungslegar; 3 á tveggja ára fresti)	Þátttaka í formlegri og óformlegri menntun og þjálfun (4 vikur)	EDUCFED4	Þátttaka í formlegri menntun og þjálfun (nemi eða lærlingur) á síðustu fjórum vikum
		EDUCLEV4	Stig síðustu formlegu menntunar- og þjálfunarvirkni á síðustu fjórum vikum
		EDUCNFE4	Þátttaka í óformlegri menntun og þjálfun á síðustu fjórum vikum
	Þátttaka í formlegri og óformlegri menntun og þjálfun (12 mánuðir)	EDUCFED12	Þátttaka í formlegri menntun og þjálfun (nemi eða lærlingur) á síðustu 12 mánuðum
		EDUCLEV12	Stig síðustu formlegu menntunar- og þjálfunarvirkni á síðustu 12 mánuðum
		EDUCNFE12	Þátttaka í óformlegri menntun og þjálfun á síðustu 12 mánuðum
08. Heilbrigði: staða og fötlun, aðgengi að og aðgengileiki og notkun heilbrigðisþjónustu og áhrifaþættir heilbrigðis – 2 safnaðar breytur (2 á tveggja ára fresti)	Fötlun og aðrir þættir evrópsks lágmarksviðhengis um heilbrigði	GENHEALTH	Almennt heilbrigði samkvæmt eigin mati
	Þættir í evrópsku lágmarksviðhengi um heilbrigði	GALI	Takmörkuð virkni vegna heilbrigðisvandamála

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
09. Tekjur, neysla og þættir auðs, þ.m.t. skuldir – 2 safnaðar breytur (1 ársfjórðungsleg; 1 árleg) – 1 tæknileg breyta	Tekjur af vinnu	INCGROSS	Verg mánaðarlaun í aðalstarfi
		INCGROSS_F	Flagg vegna vergra mánaðarlauna í aðalstarfi
	Tekjur af greiðslum vegna atvinnuleysis	REGISTER	Skráning hjá opinberri vinnumiðlun (PES)
03b. Þátttaka á vinnumarkaði – 11 safnaðar breytur (11 áttunda hvert ár)	Staða á vinnumarkaði hjá faramfólki og nánustu afkomendum þess	HATPAR	Menntunartig foreldra svaranda
		HATCNTR	Landið þar sem hæsta menntunartigi var lokið með fullnægjandi árangri
		JOBSATISF	Starfsánægja
		DISCRIMI	Upplifir mismunun gagnvart sér í starfi á núverandi vinnustað
		JOBOBSTA	Aðalhindrun þess að fá starf við hæfi
		PRKNLANG	Færni í tungumáli aðalgistilands áður en flust var milli landa
		LANGHOST	Núverandi færni í tungumáli aðalgistilands
		SKILLEQ	Sambærileg færni í nýju og fyrra aðalstarfi
		LANGCOUR	Þátttaka í námskeiðum í tungumáli aðalgistilands
		DURFIJOB	Sá tími sem var nauðsynlegur að finna fyrsta launaða starfið í gistilandinu
		ESTQUAL	Viðurkenning á formlegri menntun og hæfi sem aflagð var erlendis

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/258

2024/EES/39/02

frá 16. desember 2019

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina nánar fjölda og heiti breytna á tekju- og lífskjarasviðinu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 frá 10. október 2019 um að setja sameiginlegan ramma fyrir evrópskar hagskýrslur um einstaklinga og heimili, sem byggjast á gögnum um einstaklinga sem safnað er með úrtaksrannsóknnum, um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, (EB) nr. 452/2008 og (EB) nr. 1338/2008 og niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 og reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 ⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Til að mæta þeim þörfum sem eru tilgreindar í viðeigandi ítarlegum efnisatriðum ætti framkvæmdastjórnin að tilgreina fjölda og heiti breytanna fyrir gagnasafnið á tekju- og lífskjarasviðinu (hagskýrslur ESB um tekjur og lífskjör (EU-SILC)).
- 2) Hagskýrslurannsókn ESB um tekjur og lífskjör (EU-SILC) er mikilvægt tæki til að veita upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna Evrópuannarinnar og Evrópustofðar félagslegra réttinda, einkum varðandi tekjudreifingu, fátækt og félagslega útilokun, auk ýmissa stefnumála ESB um lífskjör og fátækt sem þessu tengjast, s.s. fátækt barna, aðgang að heilbrigðisþjónustu, húsnæði, ofskuldsetningu og lífsgæði. Hún er einnig helsta uppspretta gagna til notkunar fyrir eindarhermun (e. *microsimulation*) og skyndimöt um tekjudreifingu og fátæktarhlutfall.
- 3) Fjöldi breytna, sem safna á, fer ekki meira en 5% yfir þann fjölda breytna sem safnað var fyrir tekju- og lífskjarasviðið á þeim tíma þegar reglugerð (ESB) 2019/1700 öðlaðist gildi.
- 4) Framkvæmdastjórnin hefur haft viðeigandi samráð við innlenda sérfræðinga sem lið í undirbúningi þessarar framseldu reglugerðar.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Fjöldi og heiti breytna fyrir gagnasafnið á tekju- og lífskjarasviðinu er sett fram í viðaukanum.

*2. gr.*Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 54, 26.2.2020, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 353/2022 frá 9. desember 2022 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 29.6.2023, bls. 102.

⁽¹⁾ Stjtið. ESB L 261I, 14.10. 2019, bls. 1.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 16. desember 2019.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

VIDAUKI

Fjöldi og heiti breytna fyrir tekju- og lífshjálparviðmið

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
Upplýsingar um gagnasöfnun	DB010	Könnunarár
24 tæknilegar breytur (árlegar)	DB020	Búsetuland
3 afleiddar breytur (árlegar)	DB040	Búsetusvæði
	DB050	Lag
	DB060	Aðalúrtakseining (PSU)
	DB062	Annars stigs úrtakseining (SSU)
	DB070	Röð við val á aðalúrtakseiningum
	DB075	Skiptihópur
	DB076	Viðtalabylgja
	DB110	Heimilisstaða
	DB120	Heimilisfang sem haft er samband við
	DB130	Niðurstöður spurningalista fyrir heimili
	DB135	Samþykki á heimilisviðtali
	RB010	Könnunarár
	RB020	Búsetuland
	HB010	Könnunarár
	HB020	Búsetuland
	HB040	Dagsetning heimilisviðtals
	HB050	Mánuður heimilisviðtals
	HB060	Ár heimilisviðtals
	HB100	Fjöldi mínútna sem tekur að fylla út spurningalista fyrir heimili
	PB010	Könnunarár
	PB020	Búsetuland
	PB090	Dagsetning einstaklingsviðtals
	PB100	Mánuður einstaklingsviðtals
	PB110	Ár einstaklingsviðtals
	PB120	Fjöldi mínútna sem tekur að fylla út spurningalista fyrir einstakling
Auðkenning	DB030	Kenninúmer heimilis
9 tæknilegar breytur (árlegar)	RB030	Kenninúmer einstaklings
	RB032	Raðtala einstaklingsins á heimilinu
	RB040	Núverandi kenninúmer heimilis
	RB100	Úrtakseinstaklingur eða annar íbúi á heimili

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	HB030	Kenninúmer heimilis
	HB070	Kenninúmer einstaklingsins sem svarar spurningalista fyrir heimilið
	PB030	Kenninúmer einstaklings
	PB265	Kenninúmer einstaklingsins sem svarar spurningalista fyrir einstakling
Vogir <i>16 tæknilegar breytur (árlegar)</i>	DB080	Úrtaksvog heimilis
	DB090	Þversniðsvog heimilis
	DB095	Langsniðsvog heimilis
	RB050	Þversniðsvog einstaklings
	RB060	Grunnvog einstaklings
	RB062	Langsniðsvog (tveggja ára tímalengd)
	RB063	Langsniðsvog (þriggja ára tímalengd)
	RB064	Langsniðsvog (fjögurra ára tímalengd)
	RB065	Langsniðsvog (fimm ára tímalengd)
	RB066	Langsniðsvog (sex ára tímalengd)
	RL070	Þversniðsvog barna fyrir barnaumönnun
	PB040	Þversniðsvog einstaklinga (allir heimilismenn 16 ára og eldri)
	PB050	Grunnvog einstaklings (allir heimilismenn 16 ára eða eldri)
	PB060	Þversniðsvog einstaklings fyrir valinn svaranda
	PB070	Sniðvog einstaklings fyrir valinn svaranda
	PB080	Grunnvog einstaklings fyrir valinn svaranda
Skráningaratriði viðtals <i>4 tæknilegar breytur (árlegar)</i>	RB250	Staða gagna
	HB130	Viðtalsaðferð notuð (heimili)
	PB260	Eðli þátttöku í könnuninni
	PB270	Viðtalsaðferð notuð (einstaklingur)
Staðsetning <i>1 tæknileg breyta (árleg)</i>	DB100	Þéttbýlisstig
Lýðfræði <i>9 safnaðar breytur (árlegar)</i> <i>9 afleiddar breytur (árlegar)</i>	RB080	Fæðingarár
	RB081	Aldur í fullnuðum árum
	RB082	Aldur í fullnuðum árum þegar viðtal er tekið
	RB083	Afmælisdagur er liðinn á viðtalsdegi
	RB090	Kyn

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	RB110	Staða á heimili
	RB120	Staðurinn sem einstaklingurinn flutti til
	RB220	Kenninúmer föður (ID)
	RB230	Kenninúmer móður (ID)
	RB240	Kenninúmer maka/sambúðarmaka
	RB245	Staða svaranda
	PB140	Fæðingarár
	PB150	Kyn
	PB160	Kenninúmer föður (ID)
	PB170	Kenninúmer móður (ID)
	PB180	Kenninúmer maka/sambúðarmaka
	PB190	Hjúskaparstaða
	PB200	Sambúð
Ríkisfang og bakgrunnur farandfólks	RB280	Fæðingarland
4 safnaðar breytur (árlegar)	RB290	Land aðalríkisfangs
	PB230	Fæðingarland föður
	PB240	Fæðingarland móður
Samsetning heimilis	RB200	Búsetustaða
2 safnaðar breytur (árlegar)	RG_Z#	Tengslanet heimilismanna
Samsetning heimilis — nánari viðbótarupplýsingar	HB110	Gerð heimilis
3 afleiddar breytur (árlegar)	HB120	Stærð heimilis
	PB205	Sambúðarfólk sem býr á sama heimili
Lengd dvalar í landi	RB285	Lengd dvalar í búsetulandi í fullnuðum árum
1 söfnuð breyta (árleg)		
Fötun og evrópskt lágmarksviðhengi um heilbrigði	PH010	Almennt heilbrigði samkvæmt eigin mati
3 safnaðar breytur (árlegar)	PH020	Langvarandi heilbrigðisvandamál
	PH030	Takmörkuð virkni vegna heilbrigðisvandamála
Heilbrigði barna	RCH010	Almennt heilbrigði (barn)
2 safnaðar breytur (á þriggja ára fresti)	RCH020	Takmörkuð virkni vegna heilbrigðisvandamála (barn)
Aðgengi að heilbrigðisþjónustu	PH040	Þörf fyrir lækni skoðun eða meðferð ekki fullnægt
4 safnaðar breytur (árlegar)	PH050	Meginástæða þess að þörf fyrir lækni skoðun eða -meðferð var ekki fullnægt
	PH060	Þörf fyrir tannlækni skoðun eða -meðferð ekki fullnægt

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	PH070	Meginástæða þess að þörf fyrir tannlæknisskoðun eða -meðferð var ekki fullnægt
Aðgangur að heilbrigðisþjónustu (börn)	HCH010	Þörf fyrir læknisskoðun eða -meðferð ekki fullnægt (börn)
4 safnaðar breytur (á þriggja ára fresti)	HCH020	Meginástæða þess að þörf fyrir læknisskoðun eða -meðferð var ekki fullnægt (börn)
	HCH030	Þörf fyrir tannlæknisskoðun eða -meðferð ekki fullnægt (börn)
	HCH040	Meginástæða þess að þörf fyrir tannlæknisskoðun eða -meðferð var ekki fullnægt (börn)
Aðalatvinnustaða (samkvæmt eigin skilgreiningu)	RB211	Aðalatvinnustaða (samkvæmt eigin skilgreiningu)
4 safnaðar breytur (árlegar)	PL032	Núverandi efnahagsstaða svaranda samkvæmt eigin skilgreiningu
	PL040A	Atvinnustétt
	PL040B	Atvinnustétt (síðasta starf)
Grundvallarskráningatriði starfs	PL051A	Starfsgrein í aðalstarfi
5 safnaðar breytur (árlegar)	PL051B	Starfsgrein (síðasta starf)
	PL111A	Atvinnustarfsemi starfsstöðvarinnar að því er varðar aðalstarf
	PL111B	Atvinnustarfsemi starfsstöðvarinnar (síðasta starf)
	PL145	Fullt starf eða hlutastarf (samkvæmt eigin skilgreiningu)
Gildistími samnings	PL141	Fastráðning/Lausráðning í aðalstarfi
1 söfnuð breyta (árleg)		
Nánari upplýsingar um vinnumarkaðsaðstæður	PL073	Fjöldi mánaða varið í fullu starfi sem starfsmaður
1 söfnuð breyta (árleg)	PL074	Fjöldi mánaða í hlutastarfi sem starfsmaður
11 afleiddar breytur (árlegar)	PL075	Fjöldi mánaða í fullu starfi sem sjálfstætt starfandi (þ.m.t. einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu)
	PL076	Fjöldi mánaða í hlutastarfi sem sjálfstætt starfandi (þ.m.t. einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu)
	PL080	Fjöldi mánaða varið í atvinnuleysi
	PL085	Fjöldi mánaða á eftirlaunum
	PL086	Fjöldi mánaða sem einstaklingurinn var óvinnufær vegna langvarandi heilbrigðisvandamála
	PL087	Fjöldi mánaða í námi
	PL088	Fjöldi mánaða varið í lögboðinni herskyldu
	PL089	Fjöldi mánaða varið í að sinna heimilisstörfum
	PL090	Fjöldi mánaða varið við aðra starfsemi
	PL271	Lengd síðasta atvinnuleysistímabils

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
Stjórnunarábyrgð <i>1 söfnuð breyta (árleg)</i>	PL150	Stjórnunarábyrgð í aðalstarfi
Fyrri starfsreynsla <i>2 safnaðar breytur (árlegar)</i>	PL016 PL200	Fyrri starfsreynsla fyrir hendi Fjöldi ára í launaðri vinnu (sem launamaður eða sjálfstætt starfandi)
Yfirlit um störf eftir mánuðum <i>12 safnaðar breytur (árlegar)</i>	PL211A PL211B PL211C PL211D PL211E PL211F PL211G PL211H PL211I PL211J PL211K PL211L	Aðalatvinnustaða í janúar Aðalatvinnustaða í febrúar Aðalatvinnustaða í mars Aðalatvinnustaða í apríl Aðalatvinnustaða í maí Aðalatvinnustaða í júní Aðalatvinnustaða í júlí Aðalatvinnustaða í ágúst Aðalatvinnustaða í september Aðalatvinnustaða í október Aðalatvinnustaða í nóvember Aðalatvinnustaða í desember
Vinnutími <i>2 safnaðar breytur (árlegar)</i>	PL060 PL100	Fjöldi unninna vinnustunda að jafnaði á viku í aðalstarfi Heildarfjöldi unninna vinnustunda að jafnaði á viku í öðru, þriðja, ... starfi
Menntunarstig <i>1 söfnuð breyta (árleg)</i>	PE041	Menntunarstig
Þátttaka í formlegu menntunarstarfi (núverandi) <i>4 safnaðar breytur (árlegar)</i>	RL010 RL020 PE010 PE021	Forskólastig Skyldunám Þátttaka í formlegri menntun og þjálfun (námsmaður eða lærlingur) Núverandi eða síðasta stig formlegrar menntunar eða þjálfunar
Lífsgæði <i>2 safnaðar breytur (árlegar)</i>	PW010 PW191	Ánægja með lífið almennt Traust til annarra
Skortur á efnislegum gæðum <i>14 safnaðar breytur (árlegar)</i>	HD080 HH050 HS040 HS050	Endurnýjun á slitnum húsgögnum Geta til að halda fullnægjandi hita á heimilinu Næg fjárráð til að hafa efni á einnar viku árlegu orlofi fjarri heimili Næg fjárráð til að hafa efni á máltíð með kjöti, kjúklingi, fiski (eða samsvarandi grænmetisrétti) annan hvern dag

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	HS060	Næg fjárráð til að takast á við ófyrirséð fjárútgjöld
	HS090	Átt þú tölvu?
	HS110	Átt þú bifreið?
	HS120	Geta til að ná endum saman
	PD020	Kaupa ný föt (ekki notuð) í stað slitins fatnaðar
	PD030	Tvenn pör af skóm sem passa vel (þ.m.t. par af skóm sem gagnast í öllum veðrum)
	PD050	Hittast með vinum/fjölskyldu (skyldmennum) yfir drykk/máltíð a.m.k. einu sinni í mánuði
	PD060	Taka reglulega þátt í frístundastarfi
	PD070	Nota litla fjárupphæð í hverri viku til að gera sér dagamun
	PD080	Nettenging til eigin nota á heimili
Skortur sem sérstaklega snertir börn	HD100	Einhver ný föt (ekki notuð)
13 safnaðar breytur (á þriggja ára fresti)	HD110	Tvenn pör af skóm sem passa vel (þ.m.t. par af skóm sem gagnast í öllum veðrum)
	HD120	Ávextir og grænmeti einu sinni á dag
	HD140	Ein máltíð með kjöti, kjúklingi eða fiski (eða samsvarandi grænmetisrétti) a.m.k. einu sinni á dag
	HD150	Á heimilinu eru bækur sem henta aldri þeirra
	HD160	Tómstundatæki til notkunar utanhúss
	HD170	Leikir innanhúss
	HD180	Reglulegt tómstundastarf
	HD190	Fagnaður við sérstök tækifæri
	HD200	Vinum boðið öðru hvoru heim til að leika eða að borða
	HD210	Þátttaka í skólaferðum og skólaviðburðum sem kosta fjármuni
	HD220	Hentugur staður til að læra eða gera heimaverkefni
	HD240	Farið í orlof fjarri heimili a.m.k. eina viku á ári
Helstu skráningaratriði húsnæðis	HH010	Íbúðartegund
3 safnaðar breytur (árlegar)	HH021	Umráð húsnæðis heimilisins
	HH030	Fjöldi herbergja sem heimilið hefur aðgang að
Húsnæðiskostnaður, þ.m.t. lækkaður veitukostnaður	HH060	Núverandi leiga á nýttu íbúð
4 safnaðar breytur (árlegar)	HH070	Heildarkostnaður húsnæðis
	HH071	Endurgreiðsla á höfuðstóli fasteignaveðláns
	HS022	Lækkaður veitukostnaður

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
Dagvistun barna	RL030	Dagvistun barna í dagvistarþjónustu utan venjulegs skóla-tíma (fyrir/eftir)
4 safnaðar breytur (árlegar)	RL040	Dagvistun barna á dagvistarheimili
	RL050	Dagvistun hjá dagmóður, á heimili barns eða á heimili dagmóður
	RL060	Dagvistun hjá ömmum og öfum, heimilisfólki öðrum en foreldrum, öðrum ættingjum, vinum eða nágrönnum
Tekjur af vinnu	PY010G/PY010N	Launatekjur í peningum eða ígildi peninga
5 safnaðar breytur (árlegar)	PY020G/PY020N	Tekjur í öðru formi en reiðufé
	PY021G/PY021N	Bifreið fyrirtækis
	PY030G	Framlag vinnuveitanda til félagslegra trygginga
	PY050G/PY050N	Hagnaður eða tap í reiðufé af sjálfstæðum rekstri
Tekjur af félagslegum greiðslum	HY050G/HY050N	Greiðslur tengdar fjölskyldu eða börnum
8 safnaðar breytur (árlegar)	HY060G/HY060N	Greiðslur eða bætur vegna félagslegrar útilokunar sem eru ekki flokkaðar annars staðar
32 breytur sem löndin þekkja (árlegar)	HY070G/HY070N	Húsnæðisgreiðslur
	PY090G/PY090N	Atvinnuleysisbætur
	PY110G/PY110N	Bætur til eftirlifenda
	PY120G/PY120N	Sjúkrabætur
	PY130G/PY130N	Örorkubætur
	PY140G/PY140N	Greiðslur tengdar menntun
	HY051G	Greiðslur tengdar fjölskyldu eða börnum (iðgjaldsskyldar og tekjutengdar)
	HY052G	Greiðslur tengdar fjölskyldu eða börnum (iðgjaldsskyldar en ótekjutengdar)
	HY053G	Greiðslur tengdar fjölskyldu eða börnum (ekki iðgjaldsskyldar en tekjutengdar)
	HY054G	Greiðslur tengdar fjölskyldu eða börnum (hvorki iðgjaldsskyldar né tekjutengdar)
	HY061G	Greiðslur eða bætur vegna félagslegrar útilokunar sem eru ekki flokkaðar annars staðar (iðgjaldsskyldar og tekjutengdar)
	HY062G	Greiðslur eða bætur vegna félagslegrar útilokunar sem eru ekki flokkaðar annars staðar (iðgjaldsskyldar en ótekjutengdar)

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	HY063G	Greiðslur eða bætur vegna félagslegrar útilokunar sem eru ekki flokkaðar annars staðar (ekki iðgaldsskyldar en tekjutengdar)
	HY064G	Greiðslur eða bætur vegna félagslegrar útilokunar sem eru ekki flokkaðar annars staðar (hvorki iðgaldsskyldar né tekjutengdar)
	HY071G	Húsnæðisgreiðslur (iðgaldsskyldar og tekjutengdar)
	HY072G	Húsnæðisgreiðslur (iðgaldsskyldar en ótekjutengdar)
	HY073G	Húsnæðisgreiðslur (ekki iðgaldsskyldar en tekjutengdar)
	HY074G	Húsnæðisgreiðslur (hvorki iðgaldsskyldar né tekjutengdar)
	PY091G	Atvinnuleysisbætur (iðgaldsskyldar og tekjutengdar)
	PY092G	Atvinnuleysisbætur (iðgaldsskyldar en ótekjutengdar)
	PY093G	Atvinnuleysisbætur (ekki iðgaldsskyldar en tekjutengdar)
	PY094G	Atvinnuleysisbætur (hvorki iðgaldsskyldar né tekjutengdar)
	PY111G	Bætur til eftirlifenda (iðgaldsskyldar og tekjutengdar)
	PY112G	Bætur til eftirlifenda (iðgaldsskyldar en ótekjutengdar)
	PY113G	Bætur til eftirlifenda (ekki iðgaldsskyldar en tekjutengdar)
	PY114G	Bætur til eftirlifenda (hvorki iðgaldsskyldar né tekjutengdar)
	PY121G	Sjúkrabætur (iðgaldsskyldar og tekjutengdar)
	PY122G	Sjúkrabætur (iðgaldsskyldar en ótekjutengdar)
	PY123G	Sjúkrabætur (ekki iðgaldsskyldar en tekjutengdar)
	PY124G	Sjúkrabætur (hvorki iðgaldsskyldar né tekjutengdar)
	PY131G	Örorkubætur (iðgaldsskyldar og tekjutengdar)
	PY132G	Örorkubætur (iðgaldsskyldar en ótekjutengdar)
	PY133G	Örorkubætur (ekki iðgaldsskyldar en tekjutengdar)
	PY134G	Örorkubætur (hvorki iðgaldsskyldar né tekjutengdar)

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	PY141G	Greiðslur, tengdar menntun (iðgjaldsskyldar og tekju-tengdar)
	PY142G	Greiðslur, tengdar menntun (iðgjaldsskyldar en ótekju-tengdar)
	PY143G	Greiðslur, tengdar menntun (ekki iðgjaldsskyldar en tekju-tengdar)
	PY144G	Greiðslur tengdar menntun (hvorki iðgjaldsskyldar né tekju-tengdar)
Lífeyristekjur	PY080G/PY080N	Lífeyrir úr séreignarlífeyrissjóðum
2 safnaðar breytur (árlegar)	PY100G/PY100N	Bætur vegna elli
4 breytur eru þekktar í löndunum (árlegar)	PY101G	Bætur vegna elli (iðgjaldsskyldar og tekjutengdar)
	PY102G	Bætur vegna elli (iðgjaldsskyldar en ótekjutengdar)
	PY103G	Bætur vegna elli (ekki iðgjaldsskyldar en tekjutengdar)
	PY104G	Bætur vegna elli (hvorki iðgjaldsskyldar né tekjutengdar)
Aðrar tekjur, þ.m.t. tekjur af eignum og fjármagni og tilfærslur milli heimila	HY040G/HY040N	Leigutekjur af eignum eða landi
7 safnaðar breytur (árlegar)	HY080G/HY080N	Reglulega móttæknar tilfærslur á reiðufé milli heimila
	HY081G/HY081N	Móttækin meðlög (lögboðin + sjálfviljug)
	HY090G/HY090N	Vextir, arðgreiðslur, hagnaður af fjárfestingum í fyrirtæki sem er ekki með réttarstöðu lögaðila
	HY100G/HY100N	Endurgreiðslur vaxta af fasteignaveðláni
	HY110G/HY110N	Tekjur einstaklinga yngri en 16 ára
	HY170G/HY170N	Virði vara sem framleiddar eru til eigin neyslu
Skattar og iðgjöld sem greiðast í raun eftir lækkanir	HY120G/HY120N	Eigna- og fjármagnstekjuskattur
7 safnaðar breytur (árlegar)	HY121G/HY121N	Skattar sem eru greiddir af eignarhaldi á aðalíbúðarhúsnaði fjölskyldunnar
	HY130G/HY130N	Reglulega greiddar tilfærslur á reiðufé milli heimila
	HY131G/HY131N	Greidd meðlög (lögboðin + sjálfviljug)
	HY140G/HY140N	Tekjuskattur og framlög til félagslegra kerfa
	HY145N	Endurgreiðslur eða tekjur vegna leiðréttingar á skatti

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	PY035G/PY035N	Framlög til séreignarlífeyrissjóða
Heildarárstekjur á einstaklings- og heimilisstigi	HI010	Breytingar á tekjum heimilisins í samanburði við undan-gengið ár
4 safnaðar breytur (árlegar)	HI020	Ástæða fyrir tekjuaukningu
4 afleiddar breytur (árlegar)	HI030	Ástæða fyrir tekjulækkun
	HI040	Væntingar um tekjur heimilis á næstu 12 mánuðum
	HY010	Vergar heildartekjur heimilis
	HY020	Heildarráðstöfunartekjur heimilis
	HY022	Heildarráðstöfunartekjur heimilis fyrir félagslegar tilfærslur aðrar en bætur vegna elli og til eftirlifenda
	HY023	Heildarráðstöfunartekjur heimilis fyrir félagslegar tilfærslur, þ.m.t. bætur vegna elli og til eftirlifenda
Vanskil	HS011	Vanskil á greiðslum af fasteignaveðláni eða vegna leigu
4 safnaðar breytur (árlegar)	HS021	Vanskil á reikningum frá veitustofnunum
	HS031	Vanskil á afborgunum kaupleigu eða öðrum lánagreiðslum
	HS150	Fjárhagslegar byrðar af endurgreiðslu skulda frá kaupleigu eða lánum
Sérstakt viðfangsefni í viðhengi 2021		
Heimilisaðstæður og skilyrði barna í aðskildum og blönduðum fjölskyldum	HK010	Fjöldi barna sem eru heimilismenn og þar sem annað foreldrið býr utan heimilisins
12 safnaðar breytur (árlegar)	HK020	Fjöldi barna sem ekki eru heimilismenn og foreldrið býr á heimilinu
1 afleidd breyta (árleg)	PK010	Heimilismaður á börn sem ekki eru heimilismenn
	RK010	Kenninúmer foreldris og raðtala barns sem ekki er heimilismaður
	RK020	Aldur barns sem ekki er heimilismaður
	PK020	Helsta ástæða þess að verja ekki meiri tíma með börnum sem eru heimilismenn
	PK030	Helsta ástæða þess að verja ekki meiri tíma með börnum sem ekki eru heimilismenn
	RK030	Sá tími sem venjulega tekur foreldri að komast til barns sem er ekki heimilismaður
	RK040	Tíðni sambands á síðustu 12 mánuðum (í gegnum síma, samfélagsmiðla, o.s.frv.) við barnið sem ekki er heimilismaður
	RK050	Barn hefur svefnherbergi til að sofa í (þ.m.t. svefnherbergi sem það deilir með systkinum)

Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
	RK060	Tíðni virks tíma með barninu (máltíðir, leikur, heimavinna, göngutúrar, samtöl, o.s.frv.)
	RK070	Fjöldi náttu í mánuði þar sem barnið dvelur á heimilinu (að meðaltali)
	RK080	Lagaleg forsjárstaða barns

**FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2020/1432****2024/EES/39/03****frá 14. júlí 2020****um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina nánar
fjölda og heiti breytna fyrir svið hagtalna um „notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni“ fyrir
viðmiðunarárið 2021 (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 frá 10. október 2019 um að setja sameiginlegan ramma fyrir evrópskar hagskýrslur um einstaklinga og heimili, sem byggjast á gögnum um einstaklinga sem safnað er með úrtaksrannsóknnum, um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, (EB) nr. 452/2008 og (EB) nr. 1338/2008 og niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 og reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 ⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Framkvæmdastjórnin ætti að tilgreina fjölda og heiti breytnanna fyrir gagnasafnið á sviðinu „notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni“ fyrir viðmiðunarárið 2021 til að mæta þörfum sem eru tilgreindar í viðeigandi ítarlegum efnisatriðum í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/1700.
- 2) Fjöldi breytna sem á að safna samkvæmt þessari reglugerð ætti ekki að fara meira en 5% yfir fjölda breytna sem safnað var fyrir sviðið „notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni“ á þeim tíma sem reglugerð (ESB) 2019/1700 öðlaðist gildi.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Fjöldi og heiti breytnanna á sviðinu „notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni“ fyrir viðmiðunarárið 2021 eru sett fram í viðaukanum.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. júlí 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 331, 12.10.2020, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 353/2022 frá 9. desember 2022 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 29.6.2023, bls. 102.

(1) Stjtið. ESB 261 I, 14.10.2019, bls. 1.

Fjöldi og heiti breytnanna á sviðinu „notkun upplýsinga- og fjarskiptatækni“ fyrir viðmiðunarárið 2021

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
01. Tæknilegir þættir– 15 skyldubundnar tæknilegar breytur, — 2 valfrjálssar tæknilegar breytur	Upplýsingar um gagnasöfnun	REFYEAR	Könnunarár
	Upplýsingar um gagnasöfnun	INTDATE	Viðmiðunardagsetning – dagsetning fyrsta viðtals
	Upplýsingar um gagnasöfnun	STRATUM_ID	Lag
	Upplýsingar um gagnasöfnun	PSU	Aðalúrtakseining
	Auðkenning	HH_ID	Kenninúmer heimilis
	Auðkenning	IND_ID	Einstaklingsbundið kenninúmer
	Auðkenning	HH_REF_ID	Kenninúmer heimilisins sem einstaklingurinn tilheyrir
	Vogir	HH_WGHT	Heimilisvog
	Vogir	IND_WGHT	Einstaklingsbundin vog
	Skráningaratriði viðtala	TÍMI	Tímalengd viðtals
	Skráningaratriði viðtala	INT_TYPE	Tegund viðtals
	Staðsetning	LAND	Búsetuland
	Staðsetning	GEO_NUTS1	Búsetusvæði
	Staðsetning	GEO_NUTS2 (valfrjálst)	Búsetusvæði (valfrjálst)
	Staðsetning	GEO_NUTS3 (valfrjálst)	Búsetusvæði (valfrjálst)
	Staðsetning	DEG_URBA	Þéttbýlisstig
	Staðsetning	GEO_DEV	Landfræðileg staðsetning
02. Skráningaratriði einstaklinga og heimila — 7 safnaðar breytur, — 1 afleidd breyta – 7 valfrjálssar breytur	Lýðfræði	SEX	Kyn
	Lýðfræði	YEARBIR	Fæðingarár
	Lýðfræði	PASSBIR	Afmælisdagur liðinn
	Lýðfræði	AGE	Aldur í fullnuðum árum
	Ríkisfang og bakgrunnur farandfólks	RÍKISFANG	Land aðalríkisfangs

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Ríkisfang og bakgrunnur farendfólks	CNTRYB	Fæðingarland
	Samsetning heimilis	HH_POP	Stærð heimilis (fjöldi heimilismanna)
	Samsetning heimilis	HH_POP_16_24 (valfrjálst)	Fjöldi heimilismanna á aldrinum 16–24 ára (valfrjálst)
	Samsetning heimilis	HH_POP_16_24S (valfrjálst)	Fjöldi námsmanna á aldrinum 16–24 ára (valfrjálst)
	Samsetning heimilis	HH_POP_25_64 (valfrjálst)	Fjöldi heimilismanna á aldrinum 25–64 ára (valfrjálst)
	Samsetning heimilis	HH_POP_65_MAX (valfrjálst)	Fjöldi heimilismanna 65 ára eða eldri (valfrjálst)
	Samsetning heimilis	HH_CHILD	Fjöldi barna undir 16 ára aldri
	Samsetning heimilis	HH_CHILD_14_15 (valfrjálst)	Fjöldi barna á aldrinum 14–15 ára (valfrjálst)
	Samsetning heimilis	HH_CHILD_5_13 (valfrjálst)	Fjöldi barna á aldrinum 5–13 ára (valfrjálst)
	Samsetning heimilis	HH_CHILD_LE_4 (valfrjálst)	Fjöldi heimilismanna 4 ára eða yngri (valfrjálst)
03. Þátttaka á vinnumarkaði — 5 safnaðar breytur, — 3 valfrjálsar breytur	Aðalatvinnustaða (samkvæmt eigin skilgreiningu)	MAINSTAT	Aðalatvinnustaða (samkvæmt eigin skilgreiningu)
	Grunnskráningaratriði starfs	STAPRO	Atvinnustétt í aðalstarfi
	Grunnskráningaratriði starfs	NACE1D (valfrjálst)	Atvinnustarfsemi starfsstöðvar fyrir aðalstarf (valfrjálst)
	Grunnskráningaratriði starfs	ISCO2D	Starfsgrein í aðalstarfi
	Grunnskráningaratriði starfs	OCC_ICT	Sérfræðingur í upplýsinga- og fjarskiptatækni eða ekki sérfræðingur í upplýsinga- og fjarskiptatækni
	Grunnskráningaratriði starfs	OCC_MAN	Verkamaður eða ekki verkamaður
	Grunnskráningaratriði starfs	EMPST_WKT (valfrjálst)	Fullt starf eða hlutastarf (samkvæmt eigin skilgreiningu) (valfrjálst)
	Gildistími samnings	EMPST_CONTR (valfrjálst)	Fastráðning/Lausráðning í aðalstarfi (valfrjálst)

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
04. Menntunarstig og bakgrunnur — 1 söfnuð breyta, — 1 afleidd breyta	Menntunarstig	ISCEDD	Menntunarstig (hæsta stig menntunar sem viðkomandi hefur lokið)
	Menntunarstig	ISCED	Heildarmenntunarstig
05. Tekjur, neysla og þættir auðs, þ.m.t. skuldir — 1 söfnuð breyta	Heildarmánaðartekjur heimilis	HH_IQ5	Heildarmeðaltal hreinna núverandi mánaðartekna
06. Þátttaka í upplýsingasamfélaginu – 122 safnaðar breytur, — 5 valfrjálsar breytur	Aðgangur að upplýsinga- og fjarskiptatækni (ICT)	IACC	Aðgangur heimilisfólks að netinu á heimilinu (með hvaða búnaði sem er)
	Aðgangur að upplýsinga- og fjarskiptatækni	BBFIX	Notkun fastrar breiðbandstengingar fyrir aðgang að netinu á heimilinu
	Aðgangur að upplýsinga- og fjarskiptatækni	BBMOB	Notkun breiðbandstengingar í gegnum farsíma fyrir aðgang að netinu á heimilinu (um dreifikerfi farsíma sem er a.m.k. 3G)
	Notkun og tíðni notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni	IU	Síðasta netnotkun, hvar sem er, með hvers konar stýribúnaði
	Notkun og tíðni notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni	IFU	Meðaltíðni netnotkunar á síðustu þremur mánuðum
	Notkun og tíðni notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni	IFU_D	Netnotkun nokkrum sinnum á dag
	Notkun og tíðni notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni	IUG_DKPC	Netnotkun á síðustu þremur mánuðum á borðtölvu
	Notkun og tíðni notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni	IUG_LPC	Netnotkun á síðustu þremur mánuðum á fartölvu
	Notkun og tíðni notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni	IUG_TPC	Netnotkun á síðustu þremur mánuðum á spjaldtölvu
	Notkun og tíðni notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni	IUG_MP	Netnotkun á síðustu þremur mánuðum á farsíma eða snjallsíma
	Notkun og tíðni notkunar upplýsinga- og fjarskiptatækni	IUG_OTH1	Netnotkun á síðustu þremur mánuðum á öðrum búnaði (s.s. snjallsjónvarpi, snjallhátölurum, leikjatölvu, rafbókalesara, snjallúri)
	Virkni á netinu	IUEM	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að senda og taka á móti tölvupósti
	Virkni á netinu	IUPH1	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum fyrir talsímtöl (þ.m.t. myndsímtöl) um netið
	Virkni á netinu	IUSNET	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum við þátttöku á samfélagsmiðlum (búa til notendalýsingu, setja inn skilaboð eða annars konar innlegg)

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Virkni á netinu	IUCHAT1	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að senda snarskilaboð (skiptast á skilaboðum)
	Virkni á netinu	IUNW1	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að lesa fréttasiður, dagblöð eða fréttatímarit á netinu
	Virkni á netinu	IHIF	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að leita upplýsinga sem tengjast heilbrigði (s.s. um áverka, sjúkdóma, næringu, heilsubót)
	Virkni á netinu	IUIF	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að afla upplýsinga um vörur eða þjónustu
	Virkni á netinu	IUPOL2	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að láta í ljós skoðanir á borgaralegum eða pólitískum málefnum á vefsetrum eða samfélagsmiðlum
	Virkni á netinu	IUVOTE	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að taka þátt í samráði á netinu eða atkvæðagreiðslu til að skilgreina borgaraleg eða stjórn málatengd málefni (s.s. borgarskipulag, að skrifa undir undirskriftasöfnun)
	Virkni á netinu	IUJOB	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að leita að atvinnu eða til að senda inn atvinnuumsókn
	Virkni á netinu	IUSELL	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að selja vörur eða þjónustu gegnum vefsetur eða með smáforriti
	Virkni á netinu	IUBK	Netið notað í eigin þágu á síðustu þremur mánuðum til að stunda bankaviðskipti á netinu (þ.m.t. bankaviðskipti með farsíma)
	Virkni á netinu	IUOLC	Netið notað á síðustu þremur mánuðum til að stunda nám í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu með því að sækja námskeið á netinu
	Virkni á netinu	IUOLM	Netið notað á síðustu þremur mánuðum til að stunda nám í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu með því að nota annað kennsluefni af netinu en það sem telst til heilla netnámskeiða (s.s. hljóð- og myndmiðlunarefni, námsforrit á netinu, rafrænar kennslubækur, smáforrit til náms)
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12IF	Samband eða samskipti við opinber yfirvöld eða opinberar þjónustur um netið í eigin þágu á síðustu 12 mánuðum til að sækja upplýsingar frá vefsetrum eða smáforritum
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12FM	Samband eða samskipti við opinber yfirvöld eða opinberar þjónustur um netið í eigin þágu á síðustu 12 mánuðum til að hala niður/prenta opinber eyðublöð

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RT	Samband eða samskipti við opinber yfirvöld eða opinberar þjónustur um netið í eigin þágu á síðustu 12 mánuðum til að senda inn útfyllt eyðublöð á netinu
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RTX_NAP	Svarandinn lagði ekki fram útfyllt rafræn eyðublöð í eigin þágu á vefsetrum eða í smáforritum opinberra yfirvalda á síðustu 12 mánuðum vegna þess að engin þörf var á að leggja fram eyðublöð
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RTX_SNA	Svarandinn lagði ekki fram útfyllt rafræn eyðublöð í eigin þágu á vefsetrum eða í smáforritum opinberra yfirvalda á síðustu 12 mánuðum vegna þess að engin slík þjónusta var tiltæk á netinu
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RTX_SKL	Svarandinn lagði ekki fram útfyllt rafræn eyðublöð í eigin þágu á vefsetrum eða í smáforritum opinberra yfirvalda á síðustu 12 mánuðum vegna skorts á færni eða þekkingu (svarandinn vissi t.d. ekki hvernig nota skyldi vefsetrið eða það var of flókið að nota það)
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RTX_SEC	Svarandinn lagði ekki fram útfyllt rafræn eyðublöð í eigin þágu á vefsetrum eða í smáforritum opinberra yfirvalda á síðustu 12 mánuðum vegna áhyggna af vernd og öryggi persónuupplýsinga
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RTX_SIGN (valfrjálst)	Svarandinn lagði ekki fram útfyllt rafræn eyðublöð í eigin þágu á vefsetrum eða í smáforritum opinberra yfirvalda á síðustu 12 mánuðum vegna skorts á rafrænni undirskrift eða rafrænu auðkenni eða skilríkjum (sem krafist er til að nota þjónustuna) eða erfiðleika við að nota rafræna undirskrift, rafræn auðkenni eða skilríki (valfrjálst)
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RTX_PXOL (valfrjálst)	Svarandinn lagði ekki fram útfyllt rafræn eyðublöð í eigin þágu á vefsetrum eða í smáforritum opinberra yfirvalda á síðustu 12 mánuðum vegna tregðu til að greiða á netinu (t.d. vegna ótta við kreditkortasvindl) eða vangetu til að greiða á netinu (t.d. vegna skorts á aðgangi að þeim greiðslumáta sem krafist er) (valfrjálst)
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RTX_DEL	Svarandinn lagði ekki fram útfyllt rafræn eyðublöð í eigin þágu á vefsetrum eða í smáforritum opinberra yfirvalda á síðustu 12 mánuðum vegna þess að annar aðili sendi inn útfyllt eyðublöð á netinu fyrir hönd svaranda (s.s. ráðgjafi, skattaráðgjafi, skyldmenni eða aðstandandi)

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Samskipti við opinber yfirvöld	IGOV12RTX_OTH	Svarandinn lagði ekki fram útfyllt rafræn eyðublöð í eigin þágu á vefsetum eða í smáforritum opinberra yfirvalda á síðustu 12 mánuðum af öðrum ástæðum
	Rafræn verslun	IBUY	Síðustu kaup eða pöntun á vöru eða þjónustu á netinu til eigin nota
	Rafræn verslun	BCLOT1	Netið notað til að kaupa fatnað (þ.m.t. íþróttafatnað), skó eða fylgihluti (s.s. töskur, skartgrip) frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BSPG	Netið notað til að kaupa íþróttavörur (þó ekki íþróttafatnað) frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BCG	Netið notað til að kaupa barnaleikföng eða hluti til umönnunar barna (s.s. bleyjur, pela og barnavagna) frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BFURN1	Netið notað til að kaupa húsgögn, aukahluti til heimilis (s.s. gólfteppi eða gluggatjöld) eða garðyrkjuvörur (s.s. tæki, plöntur) frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BMUSG	Netið notað til að kaupa tónlist eins og geisladiska, vínýlplötur, o.s.frv. frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BFLMG	Netið notað til að kaupa kvikmyndir eða þáttaraðir á mynddiskum eða blágeisladiskum (e. <i>Blu-ray</i>) o.s.frv. frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BBOOKNLG	Netið notað til að kaupa prentaðar bækur, tímarit eða dagblöð frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BHARD1	Netið notað til að kaupa tölvur, spjaldtölvur, farsíma eða aukabúnað frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BEEQU1	Netið notað til að kaupa sjónvarps-, útvarps- og hljómtæki og skyldan búnað (s.s. sjónvarpstæki, víðóma hljómtæki, myndavélar) eða heimilistæki (s.s. þvottavélar) til eigin nota frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Rafræn verslun	BMED1	Netið notað til að kaupa lyf eða fæðubótarefni, s.s. vítamín (þó ekki endurnýjun lyfseðla á netinu) frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BFDR	Netið notað til að kaupa heimsenda rétti frá veitingastöðum, skyndibitakeðjum, veitingaþjónustu fyrirtækja eða einstaklinga til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BFDS	Netið notað til að kaupa matvæli eða drykkjarvöru frá verslunum eða söluaðilum matarbakka frá fyrirtækjum eða einstaklingum til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BCBW	Netið notað til að kaupa snyrtivörur, fegrunar- eða velliðunarvörur frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BCPH	Netið notað til að kaupa hreingerningavörur eða persónulegar hreinlætisvörur (s.s. tannbursta, vasaklúta, þvotta- og hreinsiefni, hreinsiklúta) frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BBMC	Netið notað til að kaupa reiðhjól, létt bifhjól, bifreiðar eða önnur ökutæki eða varahluti í þau frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BOPG	Netið notað til að kaupa aðrar efnislegar vörur frá fyrirtækjum eða einstaklingum (þ.m.t. notaðar vörur) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BPG_DOM	Netið notað til að kaupa vörur gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum frá innlendum seljendum (frá fyrirtækjum eða einkaaðilum)
	Rafræn verslun	BPG_EU	Netið notað til að kaupa vörur gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum frá seljendum í öðrum ESB-löndum (frá fyrirtækjum eða einkaaðilum)
	Rafræn verslun	BPG_WRLD	Netið notað til að kaupa vörur gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum frá seljendum í öðrum heimshlutum (frá fyrirtækjum eða einkaaðilum)
	Rafræn verslun	BPG_UNK	Netið notað til að kaupa vörur gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum frá seljendum frá ókunnu upprunalandi (frá fyrirtækjum eða einkaaðilum)

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Rafræn verslun	BPG_PP	Vörur keyptar frá einstaklingum gegnum vefsetur eða smáforrit
	Rafræn verslun	BMUSS	Netið notað til að kaupa eða gerast áskrifandi að tónlist sem streymisþjónustu eða niðurhal til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BFLMS	Netið notað til að kaupa eða gerast áskrifandi að kvikmyndum eða sjónvarpsþáttum sem streymisþjónustu eða niðurhal til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BBOOKNLS	Netið notað til að kaupa eða gerast áskrifandi að rafbókum, rafrænum tímaritum eða rafrænum dagblöðum til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BGAMES	Netið notað til að kaupa eða gerast áskrifandi að leikjum á netinu eða niðurlata þeim á snjallsíma, spjaldtölvur, tölvur eða stjórnborð til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BSOFTS	Netið notað til að kaupa eða gerast áskrifandi að tölvuhugbúnaði eða öðrum hugbúnaði í niðurlati, þ.m.t. uppfærslum, til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BHLFTS	Netið notað til að kaupa eða gerast áskrifandi að smáforritum sem tengjast heilbrigði eða hreysti (þó ekki ókeypis smáforritum) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BAPP	Netið notað til að kaupa eða gerast áskrifandi að öðrum smáforritum (s.s. smáforritum sem tengjast tungumálanámi, ferðalögum, veðri) (þó ekki ókeypis smáforritum) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BSTICK	Netið notað til að kaupa aðgöngumiða að íþróttaviðburðum til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BCTICK	Netið notað til að kaupa aðgöngumiða að menningarviðburðum eða öðrum viðburðum (s.s. aðgöngumiðum að kvikmyndahúsi, tónleikum, vörusýningum) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BSIMC	Netið notað til að kaupa áskrift að netinu eða farsímatengingum til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BSUTIL	Netið notað til að kaupa áskrift að rafmagns-, vatns- eða hitaveitu, förgun úrgangs eða svipaðri þjónustu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BHHS	Netið notað til að kaupa heimilisþjónustu (s.s. þrif, barnapössun, viðgerðarvinnu, garðyrkju) (einnig þegar keypt er af einstaklingum) til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BHHS_PP	Netið notað til að kaupa heimilisþjónustu frá einstaklingi til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BTPS_E	Netið notað til að kaupa flutningaþjónustu frá flutningafyrirtæki, s.s. staðbundinn strætisvagnsmiða, flugmiða eða lestarmiða eða leigubílaferð til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Rafræn verslun	BTPS_PP	Netið notað til að kaupa flutningaþjónustu frá einstaklingi til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BRA_E	Netið notað til að leigja gístiaðstöðu frá fyrirtækjum s.s. hótélum eða ferðaskrifstofum til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BRA_PP	Netið notað til að leigja gístiaðstöðu frá einkaaðila til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BOTS (valfrjálst)	Netið notað til að kaupa aðra þjónustu (þó ekki fjármála- og tryggingaþjónustu) til eigin nota frá einstaklingi gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum (valfrjálst)
	Rafræn verslun	BF	Fjöldi skipta sem netið var notað til að kaupa vörur og þjónustu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	IBV1	Heildarvirði vara og þjónustu sem var keypt um netið til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BFIN_IN1	Netið notað til að kaupa váttryggingarsamninga, þ.m.t. ferðatryggingar, einnig sem pakka, ásamt t.d. flugmiða, í eigin þágu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BFIN_CR1	Netið notað til að taka lán eða veðlán eða gera ráðstafanir til að fá lán í bönkum eða öðrum fjármagnsveitendum í eigin þágu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Rafræn verslun	BFIN_SH1	Netið notað til að kaupa eða selja hlutabréf, skuldabréf, hlutdeildarbréf í sjóðum eða öðrum fjáreignum í eigin þágu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BTFW1	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: erfitt reyndist að nota vefsetur eða það virkaði ekki með fullnægjandi hætti (t.d. var það of flókið, ruglingslegt, virkaði illa tæknilega) þegar keypt var á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Hindranir og vandamál við notkun	BDGL1	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: erfitt reyndist að finna upplýsingar um ábyrgðir eða annan lagalegan rétt við kaup á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BSPD1	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: minni afhendingarhraði reyndist vera en gefið var upp við kaup á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BCPR1	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: endanlegur kostnaður er hærri en tilgreint var (s.s. óvænt millifærslugjöld eða óréttmæt ábyrgðargjöld) við kaup á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BWDN1	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: rangar eða skemmdar vörur afhentar við kaup á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BFRA1	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: vandamál sem upp komu vegna svika (s.s. alls engin vara eða þjónusta hefur verið móttekin, misnotkun á kreditkortaupplýsingum) við kaup á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BCR1	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: erfiðleikar varðandi kvartanir og úrbætur eða viðunandi svör við kvörtunum fást ekki við kaup á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BDNS1	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: erlendur smásali seldi ekki til heimalands svaranda við kaup á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BOTH2	Vandamál sem komu upp við netviðskipti: vandamál voru af öðrum toga við kaup á netinu til eigin nota gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	BARR2X	Engin vandamál komu upp við kaup á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit til eigin nota á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	NBSHAB1	Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna þess að viðkomandi kaus að gera innkaup í eigin persónu og/eða vildi sjá vöruna, tryggð við verslanir, vanafesta
	Hindranir og vandamál við notkun	NBSKL1	Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna erfiðleika sem fundið var fyrir við að panta á netinu (áhyggjur af skorti á kunnáttu)
	Hindranir og vandamál við notkun	NBCD	Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna áhyggna af kostnaði við afhendingu vara
	Hindranir og vandamál við notkun	NBSR1	

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
			Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna áhyggna af afhendingarhraða
	Hindranir og vandamál við notkun	NBPSC1	Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna áhyggna af öryggissjónarmiðum eða friðhelgi einkalífs
	Hindranir og vandamál við notkun	NBTRCM1	Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna áhyggna af vöruskilum, kvörtunum eða endurgreiðslu
	Hindranir og vandamál við notkun	NBDNS1 (valfrjálst)	Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna þess að erlendur smásali seldi ekki til heimalands svaranda (valfrjálst)
	Hindranir og vandamál við notkun	NBNND	Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna þess að engin þörf var á að kaupa á netinu á síðustu þremur mánuðum
	Hindranir og vandamál við notkun	NBOTH1	Hindranir á netviðskiptum: engin vara eða þjónusta var keypt á netinu gegnum vefsetur eða smáforrit á síðustu þremur mánuðum vegna annarra hindrana á netviðskiptum
	Stafræn færni	CXFER1	Virgni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu sem felur í sér að afrita eða færa skrár (s.s. skjöl, gögn, myndir, myndbönd) á milli mappa, búnaðar (með tölvupósti, smáskilaboðum, USB, kapli) eða í skýinu
	Stafræn færni	CINSAPP1	Virgni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu sem felur í sér niðurhal eða uppsetningu hugbúnaðar eða smáforrita
	Stafræn færni	CCONF1	Virgni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu sem felur í sér breytingu á stillingum hugbúnaðar, smáforrita eða búnaðar (s.s. breyting á tungumáli, litum, birtu, leturstærð og tölaborði/valmynd)

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Stafræn færni	CWRD1	Hugbúnaðartengd virkni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu sem felur í sér notkun ritvinnsluhugbúnaðar
	Stafræn færni	CPRES2	Hugbúnaðartengd virkni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu felur í sér að búa til skrár (s.s. skjal, mynd, myndband) sem tekur til mismunandi þátta s.s. texta, mynda, töflu, korta, teikni- og brúðumyndagerðar eða hljóðs
	Stafræn færni	CXLS1	Hugbúnaðartengd virkni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu sem felur í sér notkun töflureiknis
	Stafræn færni	CXLSADV1	Hugbúnaðartengd virkni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu sem felur í sér notkun sérhæfðra þátta töflureiknis (aðgerðir, formúlur, fjölvar og forritanlegar aðgerðir) til að skipuleggja, greina, setja upp eða breyta upplýsingum
	Stafræn færni	CEPVA1	Hugbúnaðartengd virkni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu sem felur í sér að breyta myndum, myndböndum eða hljóðskrárm
	Stafræn færni	CPRG2	Hugbúnaðartengd virkni á síðustu þremur mánuðum í menntunarskyni, atvinnuskyni eða í eigin þágu sem felur í sér að skrifa kóða á forritunarmáli
	Stafræn færni	UDI	Upplýsingar eða efni (s.s. myndbönd, myndir) sem koma fram á netfréttasíðum eða samfélagsmiðlum og svarandinn taldi ósannar eða vafasamar á síðustu þremur mánuðum
	Stafræn færni	TIC	Svarandinn kannaði sannleiksgildi upplýsinga eða efnis sem fannst á netfréttasíðum eða samfélagsmiðlum á síðustu þremur mánuðum
	Stafræn færni	TICCSFOI	Svarandinn kannaði sannleiksgildi upplýsinga eða efnis sem fannst á netinu með því að athuga heimildir eða finna aðrar upplýsingar á netinu
	Stafræn færni	TICIDIS	Svarandinn kannaði sannleiksgildi upplýsinga eða efnis sem fannst á netinu með því að fylgjast með eða taka þátt í umræðum á netinu varðandi þær upplýsingar
	Stafræn færni	TICNIDIS	Svarandinn kannaði sannleiksgildi upplýsinga eða efnis sem fannst á netinu með því að ræða upplýsingarnar utan netsins við aðra einstaklinga eða með því að nota heimildir sem eru ekki á netinu

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Stafræn færni	TICXND	Sannleiksgildi upplýsinga eða efnis sem fannst á netinu var ekki kannað vegna þess að svarandinn vissi þegar að viðkomandi upplýsingar, efni eða heimild væru óáreiðanlegar
	Stafræn færni	TICXSKL	Sannleiksgildi upplýsinga eða efnis sem fannst á netinu var ekki kannað vegna þess að svarandann skorti hæfni eða þekkingu til að gera það
	Stafræn færni	TICXOTH	Sannleiksgildi upplýsinga eða efnis sem fannst á netinu var ekki kannað af öðrum ástæðum
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	MAPS_RPS	Eftirfarandi er framkvæmt til að stýra aðgangi að eigin persónuupplýsingum (s.s. nafni, fæðingardegi og -ári, kennitölu, samskiptaupplýsingum, kreditkortanúmeri, myndum, landfræðilegri staðsetningu) á netinu á síðustu þremur mánuðum: lestur stefnu varðandi friðhelgi einkalífsins áður en persónuupplýsingar eru veittar
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	MAPS_RRGL	Eftirfarandi er framkvæmt til að stýra aðgangi að eigin persónuupplýsingum (s.s. nafni, fæðingardegi og -ári, kennitölu, samskiptaupplýsingum, kreditkortanúmeri, myndum, landfræðilegri staðsetningu) á netinu á síðustu þremur mánuðum: takmörkun eða höfnun aðgangs að eigin landfræðilegri staðsetningu
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	MAPS_LAP	Eftirfarandi er framkvæmt til að stýra aðgangi að eigin persónuupplýsingum (s.s. nafni, fæðingardegi og -ári, kennitölu, samskiptaupplýsingum, kreditkortanúmeri, myndum, landfræðilegri staðsetningu) á netinu á síðustu þremur mánuðum: takmörkun aðgangs að notendalýsingu eða efni á samfélagsmiðlum eða samnýtttri geymslu á netinu
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	MAPS_RAAD	Eftirfarandi er framkvæmt til að stýra aðgangi að eigin persónuupplýsingum (s.s. nafni, fæðingardegi og -ári, kennitölu, samskiptaupplýsingum, kreditkortanúmeri, myndum, landfræðilegri staðsetningu) á netinu á síðustu þremur mánuðum: höfnun notkunar persónuupplýsinga í auglýsingaskyni
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	MAPS_CWSC	Eftirfarandi er framkvæmt til að stýra aðgangi að eigin persónuupplýsingum (s.s. nafni, fæðingardegi og -ári, kennitölu, samskiptaupplýsingum, kreditkortanúmeri, myndum, landfræðilegri staðsetningu) á netinu á síðustu þremur mánuðum: athugun á því hvort vefsetrið þar sem svarandi veitti persónuupplýsingar sé öruggt
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	MAPS_APD	Eftirfarandi er framkvæmt til að stýra aðgangi að eigin persónuupplýsingum (s.s. nafni, fæðingardegi og -ári, kennitölu, samskiptaupplýsingum, kreditkortanúmeri, myndum, landfræðilegri staðsetningu) á netinu á síðustu þremur mánuðum: óskað eftir því að stjórnandi eða veitandi vefsetra eða leitarvéla nái í upplýsingar sem þau hafa að geyma um svarandann í þeim tilgangi að uppfæra þær eða eyða þeim

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu/lýsing breytu
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	COOK1	Þekking á að hægt sé að nýta smygildi til að rekja ferðir fólks á netinu, til að gera snið af hverjum notanda og sérsníða auglýsingar á þjónustu að notendum
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	PCOOK1	Breyting á stillingum eigin netvafra til að forðast eða takmarka smygildi á búnaði svarandans
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	CCOOK (valfrjálst)	Áhyggjur af því að athafnir svaranda á netinu séu skráðar til að láta svarandanum í té sérsníðnar auglýsingar (valfrjálst)
	Öryggi, friðhelgi einkalífs, traust	USLCOOK	Notkun hugbúnaðar sem takmarkar getu til að rekja athafnir einstaklingsins á netinu í einhverjum búnaði svarandans

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2022/29

2024/EES/39/04

frá 28. október 2021

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 með því að tilgreina nánar fjölda og heiti breytna á tekju- og lífskjarasviði að því er varðar „vinnumarkað og húsnæði“, „arf hagstæðrar og bágrar stöðu milli kynslóða“, „húsnæðisvanda“ og sérstaka viðfangsefnið 2023 um „orkunýtni heimila“ (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 frá 10. október 2019 um að setja sameiginlegan ramma fyrir evrópskar hagskýrslur um einstaklinga og heimili, sem byggjast á gögnum um einstaklinga sem safnað er með úrtaksrannsóknunum, um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, (EB) nr. 452/2008 og (EB) nr. 1338/2008 og niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 og reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 ⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Til að mæta þeim þörfum sem eru tilgreindar í viðkomandi ítarlegum efnisatriðum ætti framkvæmdastjórnin að tilgreina nánar fjölda og heiti breytanna fyrir gagnasöfnin sem ná yfir nokkur ítarleg efnisatriði sem skráð eru í I. viðauka við reglugerð (ESB) 2019/1700, nánar tiltekið: skráningaratriði vinnustaðar, atvinnustöðu, nánari upplýsingar um menntunarstig, þ.m.t. ef menntun var rofin eða hætt við, nánari upplýsingar um ástand húsnæðis, þ.m.t. skort og húsaleiguígildi, nærumhverfi, arf hagstæðrar og bágrar stöðu milli kynslóða, húsnæðisvanda (þ.m.t. leiguvanda) og ástæður þessa.
- 2) Tekju- og lífskjarasviðið veitir upplýsingar sem eru nauðsynlegar í tengslum við Evrópuönninna og Evrópustoð félagslegra réttinda, einkum varðandi tekjudreifingu, fátækt og félagslega útilokun. Það veitir einnig upplýsingar um ýmsar aðrar stefnur ESB sem tengjast lífskjörum og fátækt.
- 3) Framkvæmdastjórnin ætti að fastsetja fjölda og heiti breytanna um sérstaka viðfangsefnið „orkunýtni heimila“.
- 4) Fjöldi breytna sem á að safna fer ekki meira en 5% yfir fjölda þeirra breytna sem safnað var fyrir tekju- og lífskjarasviðið á þeim tíma þegar reglugerð (ESB) 2019/1700 öðlaðist gildi.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 7, 12.1.2022, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 353/2022 frá 9. desember 2022 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 29.6.2023, bls. 102.

(1) Stjtið. ESB L 261I, 14.10. 2019, bls. 1.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Fjöldi og heiti breytna á tekju- og lífskjarasviði að því er varðar breytusöfnin um „vinnumarkað og húsnæði“ og „arf hagstæðrar og bágrar stöðu milli kynslóða“, „húsnæðisvanda“ ásamt sérstaka viðfangsefninu 2023 eru sett fram í viðaukanum.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 28. október 2021.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

VIDAUKI

Fjöldi og heiti breytna á tekju- og lífskjarasviðinu, að því er varðar safn breytna um „vinnumarkað og húsnæðismál“ og „arf hagstæðrar og bágrar stöðu milli kynslóða“, „húsnæðisvanda“ og sérstaka viðfangsefnið 2023 eru sett fram í viðaukanum.

Viðhengi	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu
Vinumarkaður og húsnæði	Skráningaratriði vinnustaðar (4 safnaðar breytur)	PL230	Starf í opinbera geiranum eða einka-geiranum
		PW100	Starfsánægja
		PL260	Venjulegar unnar stundir á viku
		PL130	Stærð starfsstöðvar fyrir aðalstarf
	Atvinnustaða (5 safnaðar breytur)	PL035	Unnið a.m.k. eina klukkustund í næstliðinni viku
		PL025	Laus til starfa
		PL020	Í virkri atvinnuleit
		PL120	Ástæða þess að unnið er innan við 30 stundir
		PL280	Tímalengd atvinnuleysissskráningar
	Menntunarstig – upplýsingar, þ.m.t. menntun rofin eða hætt við (2 safnaðar breytur)	PE030	Ár þegar hæsta menntunarstigi var náð
		PE050	Menntun rofin eða hætt við
	Upplýsingar um ástand húsnæðis, þ.m.t. skortur og húsaleiguígildi (11 safnaðar breytur: 9 skyldubundnar breytur – 2 valfrjálsar breytur)	HS160	Vandamál með íbúðina: of dimm, ekki næg birta
		HS170	Hávaði frá nágrönnum eða af götunni
		HC020	Stærð íbúðar í fermetrum
		HC080	Ánægja með íbúðina í heild
		HY030	Húsaleiguígildi
		HH040	Lekt þak, raki í veggjum/gólfí/grunni eða fúi í gluggakörnum eða gólfí
		HS140	Fjárhagsleg byrði af heildarkostnaði húsnæðis
		HS180	Mengun, óhreini eða önnur umhverfisleg vandamál

		HS190	Afbrot, ofbeldi eða skemmdarverk á svæðinu
		HH081	Baðker eða sturta í íbúðinni (VALFRJÁLST)
		HH091	Vatnssalerni innanhúss eingöngu til notkunar af fólki á heimilinu (VALFRJÁLST)
„Arfur hagstæðrar og bágrar stöðu milli kynslóða“, „húsnæðisvandi“ og sérstakt viðfangsefni 2023 um „orkunýtni heimila“	Arfur hagstæðrar og bágrar stöðu milli kynslóða (16 safnaðar breytur: 12 skyldubundnar breytur – 4 valfrjálsar breytur)	PT220	Fjölskyldugerð þegar svarandi var um 14 ára aldur
		PT230	Návist móður þegar svarandi var um 14 ára aldur
		PT240	Návist föður þegar svarandi var um 14 ára aldur
		PT070	Ríkisfang föður (VALFRJÁLST)
		PT100	Ríkisfang móður (VALFRJÁLST)
		PT110	Hæsta stig menntunar föður
		PT120	Hæsta stig menntunar móður
		PT130	Atvinnustaða föður þegar svarandi var um 14 ára aldur
		PT160	Atvinnustaða móður þegar svarandi var um 14 ára aldur
		PT150	Aðalstarf föður þegar svarandi var um 14 ára aldur (VALFRJÁLST)
		PT180	Aðalstarf móður þegar svarandi var um 14 ára aldur (VALFRJÁLST)
		PT210	Húsnæðisstaða þegar svarandi var um 14 ára aldur
		PT190	Fjárhagsstaða heimilisins þegar svarandi var um 14 ára aldur
		PT260	Grunnþarfir í skóla (bækur og skóladót) uppfylltar þegar svarandi var um 14 ára aldur

		PT270	Dagleg máltíð með kjöti, kjúklingi, fiski (eða samsvarandi grænmetisfæði) þegar svarandi var um 14 ára aldur
		PT280	Ein vika í orlof árlega að heiman þegar svarandi var um 14 ára aldur
	Húsnæðisvandi (þ.m.t. leiguvandi) og ástæður hans (6 safnaðar breytur: 4 skyldubundnar breytur – 2 valfrjálsar breytur)	PHD01	Fyrri reynsla af húsnæðisvanda
		PHD07	Tímabil sem húsnæðisvandi varaði (VALFRJÁLST)
		PHD02	Tímalengd nýlegustu reynslu af húsnæðisvanda (VALFRJÁLST)
		PHD03	Aðalástæða fyrri húsnæðisvanda
		PHD05	Lausn húsnæðisvanda
		PHD06	Leiguvandi
	Sérstakt viðfangsefni – „orkunýtni heimilis“ (7 safnaðar breytur: 4 skyldubundnar breytur – 3 valfrjálsar breytur)	HC001	Hitunarkerfi sem notað er
		HC002	Orkugjafi
		HC003	Endurnýjun (varmaeinangrun, gluggar og hitunarkerfi)
		HC060	Ófær um að halda íbúðinni þægilega heitri yfir vetrartímann
		HC070	Ófær um að halda íbúðinni þægilega kældri yfir sumartímann (VALFRJÁLST)
		HC004	Tegund glugga (VALFRJÁLST)
		HC005	Byggingarár (VALFRJÁLST)

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2020/1642****2024/EES/39/05****frá 5. nóvember 2020**

um að tilgreina nánar tæknilega þætti gagnasafnsins fyrir sérstakt viðfangsefni 2022 „færni í starfi“ og breytur sem safnað er áttunda hvert ár um „lífeyri og þátttöku á vinnumarkaði“ á vinnuafslssviðinu í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 frá 10. október 2019 um að setja sameiginlegan ramma fyrir evrópskar hagskýrslur um einstaklinga og heimili, sem byggjast á gögnum um einstaklinga sem safnað er með úrtaksrannsóknnum, um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, (EB) nr. 452/2008 og (EB) nr. 1338/2008 og niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 og reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 ⁽¹⁾, einkum 1. mgr. 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Til að tryggja nákvæma framkvæmd úrtakskönnunarinnar á vinnuafslssviðinu ætti framkvæmdastjórnin að tilgreina tæknilega þætti gagnasafnsins.
- 2) Framkvæmdastjórnin ætti að fastsetja tæknilega þætti gagnasafnsins fyrir sérstakt viðfangsefni 2022 „færni í starfi“ og breytur sem safnað er áttunda hvert ár um „lífeyri og þátttöku á vinnumarkaði“ á vinnuafslssviðinu.
- 3) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hagskýrslukerfið.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tæknilegir þættir gagnasafnsins fyrir sérstakt viðfangsefni 2022 „færni í starfi“ og breytur sem safnað er áttunda hvert ár um „lífeyri og þátttöku á vinnumarkaði“ á vinnuafslssviðinu eru settir fram í viðaukanum.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 5. nóvember 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 370, 6.11.2020, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 353/2022 frá 9. desember 2022 um breytingu á XXI. Viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 29.6.2023, bls. 102.

(1) Stjtið. ESB 261 I, 14.10.2019, bls. 1.

Lýsing og tæknilegt snið breytnanna sem safna á um sérstaka viðfangsefnið 2022 „færni í starfi“ og breyturnar sem safnað er áttunda hvert ár um „lífeyri og þátttöku á vinnumarkaði“ á vinnuaflossviðinu og kóðunin sem nota á

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu	Kóðar	Merkingar	Sía	Merkingar síu	Lágmarks-safn breytna	Tegund breytu
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	DIGITAL	Tími sem er varið í vinnu á stafrænan búnað í aðalstarfi eða síðasta starfi	1 2 3 4 5 Óút-fyllt 9	Allur eða mestallur vinnutíminn Hálfur vinnutíminn eða litlu lengur Nokkur hluti vinnutímans Lítill hluti vinnutímans Enginn vinnutími Ótilgreint Á ekki við	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	READING	Tími sem er varið í lestur vinnutengdra handbóka og tæknigagna í aðalstarfi eða síðasta starfi	1 2 3 4 5 Óút-fyllt 9	Allur eða mestallur vinnutíminn Hálfur vinnutíminn eða litlu lengur Nokkur hluti vinnutímans Lítill hluti vinnutímans Enginn vinnutími Ótilgreint Á ekki við	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	CALCULATE	Tími sem varið er í tiltölulega flókna útreikninga í aðalstarfi eða síðasta starfi	1 2 3 4 5 Óút-fyllt 9	Allur eða mestallur vinnutíminn Hálfur vinnutíminn eða litlu lengur Nokkur hluti vinnutímans Lítill hluti vinnutímans Enginn vinnutími Ótilgreint Á ekki við	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu	Kóðar	Merkingar	Sía	Merkingar síu	Lágmarks-safn breytna	Tegund breytu
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	PHYSICAL	Tími sem er varið í erfiða líkamlega vinnu í aðalstarfi eða síðasta starfi	1	Allur eða mestallur vinnutíminn	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
				2	Hálfur vinnutíminn eða litlu lengur				
				3	Nokkur hluti vinnutímans				
				4	Lítill hluti vinnutímans				
				5	Enginn vinnutími				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	DEXTERITY	Tími sem er varið í verkefni sem krefjast fingrafimi í aðalstarfi eða síðasta starfi	1	Allur eða mestallur vinnutíminn	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
				2	Hálfur vinnutíminn eða litlu lengur				
				3	Nokkur hluti vinnutímans				
				4	Lítill hluti vinnutímans				
				5	Enginn vinnutími				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	COMMINT	Tími sem er varið í samskipti við fólk úr sama fyrirtæki eða stofnun í aðalstarfi eða síðasta starfi	1	Allur eða mestallur vinnutíminn	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
				2	Hálfur vinnutíminn eða litlu lengur				
				3	Nokkur hluti vinnutímans				
				4	Lítill hluti vinnutímans				
				5	Enginn vinnutími				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu	Kóðar	Merkingar	Sía	Merkingar síu	Lágmarks-safn breytna	Tegund breytu
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	COMMEXT	Tími sem er varið í samskipti við fólki utan fyrirtækis eða stofnun í aðalstarfi eða síðasta starfi	1	Allur eða mestallur vinnutíminn	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
				2	Hálfur vinnutíminn eða litlu lengur				
				3	Nokkur hluti vinnutímans				
				4	Lítill hluti vinnutímans				
				5	Enginn vinnutími				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	GUIDANCE	Tími sem er varið í að veita ráð, þjálf eða kenna öðru fólki í aðalstarfi eða síðasta starfi	1	Allur eða mestallur vinnutíminn	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
				2	Hálfur vinnutíminn eða litlu lengur				
				3	Nokkur hluti vinnutímans				
				4	Lítill hluti vinnutímans				
				5	Enginn vinnutími				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	JOBAUTON	Stig sjálfstæðis í verkefnum í aðalstarfi eða síðasta starfi	11	Mikið eða mjög mikið sjálfstæði við bæði skipulag og inntak	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
				12	Mikið eða mjög mikið sjálfstæði við skipulag og nokkuð sjálfstæði við inntak				
				13	Mikið eða mjög mikið sjálfstæði við skipulag og lítið eða ekkert sjálfstæði við inntak				
				21	Nokkuð sjálfstæði við skipulag og mikið eða mjög mikið sjálfstæði við inntak				
				22	Nokkuð sjálfstæði við bæði skipulag og inntak				

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu	Kóðar	Merkingar	Sía	Merkingar síu	Lágmarks-safn breytna	Tegund breytu
				23	Nokkuð sjálfstæði við skipulag og lítið eða ekkert sjálfstæði við inntak				
				31	Nokkuð sjálfstæði við skipulag og mikið eða mjög mikið sjálfstæði við inntak				
				32	Lítið eða ekkert sjálfstæði við skipulag og nokkuð sjálfstæði við inntak				
				33	Lítið eða ekkert sjálfstæði hvorki við skipulag né inntak				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				99	Á ekki við				
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	REPETITIVE	Siendurtekning verkefna í aðalstarfi eða síðasta starfi	1	Að mjög miklu leyti	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
				2	Að miklu leyti				
				3	Að nokkru leyti				
				4	Að litlu leyti				
				5	Að engu leyti				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				
3c. Þátttaka á vinnumarkaði	Færni í starfi	PROCEDURE	Verkefni sem er nákvæmlega lýst með ströngum verklagsreglum í aðalstarfi eða síðasta starfi	1	Að mjög miklu leyti	AGE = 15–74 OG (EMPSTAT = 1 eða (EXISTPR = 2, 3 og (REFYEAR-YEARPR = 0, 1 eða (REFYEAR-YEARPR = 2 og 1<=MONTHPR<=12 og MONTHPR ≥ REFMONTH))))))	Einstaklingar á aldrinum 15–74 sem eru í starfi eða hafa hætt í síðasta starfi á undanförunum 24 mánuðum	Á ekki við	Safnað
				2	Að miklu leyti				
				3	Að nokkru leyti				
				4	Að litlu leyti				
				5	Að engu leyti				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu	Kóðar	Merkingar	Sía	Merkingar síu	Lágmarks-safn breytna	Tegund breytu
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	PENSTYP1	Ellilífeyrir	1	Einungis lögbundinn lífeyrir	50 <= AGE <= 74	Allir í markþýðinu á aldrinum 50–74 ára	Á ekki við	Safnað
				2	Samsetning af lögbundnum og starfstengdum lífeyri				
				3	Samsetning af lögbundnum lífeyri og séreignarlífeyri				
				4	Samsetning af lögbundnum lífeyri, starfstengdum lífeyri og séreignarlífeyri				
				5	Samsetning af starfstengdum lífeyri og séreignarlífeyri				
				6	Einungis starfstengdur lífeyrir				
				7	Einungis séreignarlífeyrir				
				8	Enginn lífeyrir				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	AGEPENSO	Aldur þegar einstaklingurinn hóf töku ellilífeyris	0–120	Aldur í fullnuðum árum (3 tölustafir)	PENSTYP1 1-7	Einstaklingar sem taka ellilífeyri	Á ekki við	Safnað
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				999	Á ekki við				
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	STATRECE	Fyrsta greiðsla lögbundins ellilífeyris með skerðingu eða uppbót	1	Með skerðingu ef um væntan lífeyri er að ræða	PENSTYP1 = 1-4	Einstaklingar sem taka við lögbundnum ellilífeyri	Á ekki við	Safnað
				2	Með uppbót vegna starfslokafrests				
				3	Án skerðingar eða uppbótar				
				Óút-fyllt	Ótilgreint				
				9	Á ekki við				

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu	Kóðar	Merkingar	Sía	Merkingar síu	Lágmarks-safn breytna	Tegund breytu
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	PENSTYP2	Örorkulífeyrir eða örorkubætur sem reglubundið eru greiddar í reiðufé	1 2 Óút- fyllt 9	Já Nr. Ótilgreint Á ekki við	50 <= AGE <= 74	Allir í markþýðinu á aldrinum 50–74 ára	Á ekki við	Safnað
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	AGEPENSD	Aldur þegar einstaklingurinn hefur töku örorkulífeyris eða annarra örorkubóta sem eru reglubundið greiddar í reiðufé	0–120 Óút- fyllt 999	Aldur í fullnuðum árum (3 tölustafir) Ótilgreint Á ekki við	PENSTYP2 = 1	Einstaklingar sem taka við örorkulífeyri eða öðrum örorkubótum sem eru reglubundið greiddar í reiðufé	Á ekki við	Safnað
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	PROVTYPE	Fjárhagslegt fyrirkomulag ellilífeyris	1 2 3 4 5 6 7 8 Óút- fyllt 9	Einungis lögbundinn lífeyrir Samsetning af lögbundnum og starfstengdum lífeyri Samsetning af lögbundnum lífeyri og séreignarlífeyri Samsetning af lögbundnum og starfstengdum lífeyri auk séreignarlífeyris Samsetning af starfstengdum lífeyri og séreignarlífeyri Einungis starfstengdur lífeyrir Einungis séreignarlífeyrir Enginn lífeyrir Ótilgreint Á ekki við	PENSTYP1 = 7, 8	Einstaklingar (á aldrinum 50–74 ára) sem taka hvorki við lögbundnum né starfstengdum lífeyri	Á ekki við	Safnað
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	PENSSITU	Staða við upphaf töku ellilífeyris	1 2 3 4 Óút- fyllt 9	Störfum hætt Hélt áfram störfum án breytinga Hélt áfram störfum með breytingum Var ekki starfandi (af hvaða ástæðum sem var) Ótilgreint Á ekki við	PENSTYP1 = 1-7	Einstaklingar sem taka ellilífeyri	Á ekki við	Safnað

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu	Kóðar	Merkingar	Sía	Merkingar síu	Lágmarks-safn breytna	Tegund breytu
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	WSTPREAS	Meginástæða þess að hætta störfum við upphaf töku ellilífeyris	1 2 3 4 5 6 7 Óút- fyllt 9	Hafði náð réttindum til að taka lífeyri Hafði náð hámarks eftirlaunaaldri Hagstæðar fjárhagsráðstafanir gera kleift að hætta Aðrar starfstengdar ástæður Eigin veikindi eða fötlun Umönnun eða aðrar fjölskylduástæður Aðrar ástæður Ótilgreint Á ekki við	PENSSITU = 1	Einstaklingar sem hafa hætt störfum og taka ellilífeyri	Á ekki við	Safnað
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	WCONREAS	Meginástæða þess að halda áfram störfum ásamt því að taka ellilífeyri	1 2 3 4 5 6 Óút- fyllt 9	Nauðsynlegt af fjárhagsástæðum Fjárhagslega hagstætt Sambúðarmaki eða maki enn starfandi Nýtur þess að vinna og leggja eitthvað af mörkum Halda félagslegum tengslum Aðrar ástæður Ótilgreint Á ekki við	PENSSITU = 2, 3	Einstaklingar sem héldu áfram störfum ásamt því aða taka lífeyri	Á ekki við	Safnað
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnumarkaði	LMREENT	Farið aftur á vinnumarkað eftir að taka ellilífeyris hófst	1 2 3 Óút- fyllt 9	Já, í a.m.k. einu launuðu starfi sem varir í þrjá mánuði að lágmarki Já en einungis fyrir stöku íhlaupavinnu Nr. Ótilgreint Á ekki við	PENSSITU = 1, 4	Einstaklingar sem hættu að vinna eða voru ekki í vinnu þegar taka ellilífeyris hófst	Á ekki við	Safnað

Efnisatriði	Ítarlegt efnisatriði	Kennimerki breytu	Heiti breytu	Kóðar	Merkingar	Sía	Merkingar síu	Lágmarks-safn breytna	Tegund breytu
3d. Þátttaka á vinnumarkaði	Lífeyrir og þátttaka á vinnu-markaði	LMENTREAS	Meginástæða þess að fara aftur á vinnumarkaðinn	1 2 3 4 5 6 Óút- fyllt 9	Nauðsynlegt af fjárhagsástæðum Fjárhagslega hagstætt Sambúðarmaki eða maki enn starfandi Nýtur þess að vinna og leggja eitthvað af mörkum Halda félagslegum tengslum Aðrar ástæður Ótilgreint Á ekki við	LMREENT = 1	Einstaklingar sem fóru aftur út á vinnumarkað en voru ekki í vinnu þegar þeir hófu fyrst töku ellilífeyris	Á ekki við	Safnað

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2020/1721****2024/EES/39/06****frá 17. nóvember 2020**

um að tilgreina nánar tæknilega þætti gagnasafna í úrtakskönnuninni á tekju- og lífsskjarasviði að því er varðar heilbrigði og lífsgæði samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1700 frá 10. október 2019 um að setja sameiginlegan ramma fyrir evrópskar hagskýrslur um einstaklinga og heimili, sem byggjast á gögnum um einstaklinga sem safnað er með úrtaksrannsóknnum, um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 808/2004, (EB) nr. 452/2008 og (EB) nr. 1338/2008 og niðurfellingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1177/2003 og reglugerð ráðsins (EB) nr. 577/98 (1), einkum 1. mgr. 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í því skyni að tryggja nákvæma framkvæmd úrtakskönnunar að því er varðar lífsskjarasviðið ætti framkvæmdastjórnin að tilgreina nánar tæknilega þætti gagnasafnsins.
- 2) Hagskýrslur ESB um tekjur og lífskjör („EU–SILC könnun“) eru lykiltæki til að afla upplýsinga sem nauðsynlegar eru í tengslum við Evrópuðönnina og Evrópustoð félagslegra réttinda, einkum varðandi dreifingu tekna, fátækt og félagslega útlökun. Þær veita einnig upplýsingar um heilsugæslu, áhrifaþætti heilbrigðis, heilbrigðisástand og fötlun úr viðhenginu um heilbrigði sem safnað er á þriggja ára fresti og gögn um velliðan og félagslega og menningarlega þátttöku úr viðhenginu um lífsgæði sem safnað er á sex ára fresti.
- 3) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hagskýrslukerfið.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Tæknileg skráningaratriði gagnasafnsins að því er varðar viðhengið um heilbrigði sem safnað er á þriggja ára fresti og viðhengið um lífsgæði á tekju- og lífsskjarasviðinu sem safnað er á sex ára fresti eru sett fram í viðaukanum og vísa til:

- a) kennimerkis breytunnar,
- b) heitis breytunnar,
- c) merkingartilvísun og svargildi,
- d) söfnunareiningar,
- e) söfnunaraðferðar,
- f) viðmiðunartímabilsins.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 386, 18.11.2020, bls. 9. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 353/2022 frá 9. desember 2022 um breytingu á XXI. Viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við *Stjórnartíðindi Evrópusambandsins* nr. 48, 29.6.2023, bls. 102.

(1) Stjtið. ESB L 261 I, 14.10.2019, bls. 1.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 17. nóvember 2020.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

Tæknileg skráningaratriði breytna

Kennimerki breytu	Heiti breytu	Svargildi	Merkingartilvísun	Söfnunareining	Söfnunarleið	Viðmiðunartímabil
Heilbrigðisþjónusta						
HS200	Fjárhagsleg byrði læknishjálpar (þó ekki lyf)	1 2 3	Þung byrði Nokkur byrði Engin byrði	Heimili	Svarandi á heimili	Síðustu 12 mánuðir
HS200_F	Fjárhagsleg byrði læknisþjónustu (þó ekki lyf) (flöggun)	1 -1 -2 -7	Útfyllt Vantar Á ekki við (enginn á heimilinu þarfnaðist eða leitaði læknishjálpar) Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
HS210	Fjárhagsleg byrði tannlæknaþjónustu	1 2 3	Þung byrði Nokkur byrði Engin byrði	Heimili	Svarandi á heimili	Síðustu 12 mánuðir
HS210_F	Fjárhagsleg byrði tannlæknaþjónustu (flöggun)	1 -1 -2 -7	Útfyllt Vantar Á ekki við (enginn á heimilinu þarfnaðist eða leitaði tannlæknaþjónustu) Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
HS220	Fjárhagsleg byrði lyfja	1 2 3	Þung byrði Nokkur byrði Engin byrði	Heimili	Svarandi á heimili	Síðustu 12 mánuðir
HS220_F	Fjárhagsleg byrði lyfja (flöggun)	1 -1 -2 -7	Útfyllt Vantar Á ekki við (enginn á heimilinu þarfnaðist lyfja eða notaði þau) Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			

PH090	Fjöldi viðtala við heimilislækni eða fjölskyldulækni á undanföllum 12 mánuðum	1 2 3 4 5	Aldrei 1–2 sinnum 3–5 sinnum 6–9 sinnum 10 sinnum eða oftar	Allir núverandi heimilismenn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan-tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara) eða skrár	Síðustu 12 mánuðir
PH090_F	Fjöldi viðtala við heimilislækni eða fjölskyldulækni á undanföllum 12 mánuðum (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH080	Fjöldi viðtala við tannlækni eða sérfræðing í tannréttingum eða aðra sérfræðinga í tannhirðu á undanföllum 12 mánuðum	1 2 3 4 5	Aldrei 1–2 sinnum 3–5 sinnum 6–9 sinnum 10 sinnum eða oftar	Allir núverandi heimilismenn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan-tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara) eða skrár	Síðustu 12 mánuðir
PH080_F	Fjöldi viðtala við tannlækni eða sérfræðing í tannréttingum eða aðra sérfræðinga í tannhirðu á undanföllum 12 mánuðum (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH100	Fjöldi viðtala við sérfræðing í heimilis-eða skurðlækningum (þó ekki tannlækna, sérfræðinga í tannréttingum eða aðra sérfræðinga í tannhirðu) á undanföllum 12 mánuðum	1 2 3 4 5	Aldrei 1–2 sinnum 3–5 sinnum 6–9 sinnum 10 sinnum eða oftar	Allir núverandi heimilismenn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan-tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara) eða skrár	Síðustu 12 mánuðir
PH100_F	Fjöldi viðtala við sérfræðing í heimilis-eða skurðlækningum (þó ekki tannlækna, sérfræðinga í tannréttingum eða aðra sérfræðinga í tannhirðu) á undanföllum 12 mánuðum (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			

Áhrifapættir heilbrigðis

PH110A	Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 1 þyngd	20–350	þyngd kg	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Núverandi
PH110A_F	Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 1 þyngd (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH110B	Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 2 hæð	50–250	hæð cm	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Núverandi
PH110B_F	Líkamsþyngdarstuðull (BMI) 2 hæð (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH122	Tegund líkamlegrar virkni við störf	1 2 3 4	Að mestu leyti sitjandi Að mestu leyti standandi Að mestu leyti gangandi eða í verkefnum sem krefjast miðlungs líkamlegrar áreynslu Að mestu leyti erfiðisvinna eða líkamlega krefjandi vinna	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Dæmigerð vika
PH122_F	Tegund líkamlegrar virkni við störf (flöggun)	1 -1 -2 -3 -7	Útfyllt Vantar Á ekki við (PL032 ≠ 1) Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			

PH132	Tíðni líkamlegrar virkni (þó ekki við störf)	1 2 3 4 5 6	Tvisvar sinnum eða oftar á dag Einu sinni á dag 4–6 sinnum í viku 1–3 sinnum í viku Sjaldnar en einu sinni í viku Aldrei	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Dæmigerð vika
PH132_F	Tíðni líkamlegrar virkni (þó ekki við störf) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH142	Tíðni neyslu ávaxta (að undanskildum safa)	1 2 3 4 5 6	Tvisvar sinnum eða oftar á dag Einu sinni á dag 4–6 sinnum í viku 1–3 sinnum í viku Sjaldnar en einu sinni í viku Aldrei	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Dæmigerð vika
PH142_F	Tíðni neyslu ávaxta (að undanskildum safa) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH152	Tíðni neyslu grænmetis eða salts (að undanskildum safa)	1 2 3 4 5 6	Tvisvar sinnum eða oftar á dag Einu sinni á dag 4–6 sinnum í viku 1–3 sinnum í viku Sjaldnar en einu sinni í viku Aldrei	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Dæmigerð vika

PH152_F	Tíðni neyslu grænmetis eða salats ávaxta (að undanskildum safu) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH171	Tíðni tóbaksnotkunar (þ.m.t. rafsigarettur eða svipaður rafeindabúnaður)	1 2 3 4 5	Já, daglega Já, nokkrum sinnum í viku Já, nokkrum sinnum í mánuði Já, nokkrum sinnum á ári Aldrei	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal ((í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir
PH171_F	Tíðni tóbaksnotkunar (þ.m.t. rafsigarettur eða svipaður rafeindabúnaður) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH180	Tíðni neyslu hvers konar áfengra drykkja	1 2 3 4 5	Já, daglega Já, nokkrum sinnum í viku Já, nokkrum sinnum á mánuði Já, nokkrum sinnum á ári Aldrei	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal ((í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir
PH180_F	Tíðni neyslu hvers konar áfengra drykkja (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
Upplýsingar um heilbrigðisástand og fötlun						
PH101	Erfiðleikar með sjón, jafnvel með notkun gleraugna eða snertilinsa	1 2 3 4	Nei, engir erfiðleikar Já, nokkrir erfiðleikar Já, miklir erfiðleikar Get ekkert séð	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Núverandi

PH101_F	Erfiðleikar með sjón, jafnvel með notkun gleraugna eða snertilinsa (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH111	Erfiðleikar með heyrn, jafnvel þegar heyrnartæki er notað	1 2 3 4	Nei, engir erfiðleikar Já, nokkrir erfiðleikar Já, miklir erfiðleikar Heyri ekkert	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Núverandi
PH111_F	Erfiðleikar með heyrn, jafnvel þegar heyrnartæki er notað (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH121	Erfiðleikar með gang eða að ganga upp þrep	1 2 3 4	Nei, engir erfiðleikar Já, nokkrir erfiðleikar Já, miklir erfiðleikar Get ekki gengið	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Núverandi
PH121_F	Erfiðleikar með gang eða að ganga upp þrep (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH131	Erfiðleikar við að muna eða einbeita sér	1 2 3 4	Nei, engir erfiðleikar Já, nokkrir erfiðleikar Já, miklir erfiðleikar Get alls ekki munað eða einbeitt mér	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Núverandi

PH131_F	Erfiðleikar við að muna eða einbeita sér (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH141	Erfiðleikar með (sjálfsumhirðu eins og) að baða sig eða að klæða sig	1 2 3 4	Nei, engir erfiðleikar Já, nokkrir erfiðleikar Já, miklir erfiðleikar Get ekki baðað mig eða klætt mig	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Núverandi
PH141_F	Erfiðleikar með (sjálfsumhirðu eins og) að baða sig eða að klæða sig (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PH151	Erfiðleikar með samskipti (að nota venjulegt mál, t.d. að skilja aðra eða gera sig skiljanlegan við aðra)	1 2 3 4	Nei, engir erfiðleikar Já, nokkrir erfiðleikar Já, miklir erfiðleikar Get ekki átt í samskiptum	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Núverandi
PH151_F	Erfiðleikar með samskipti (að nota venjulegt mál, t.d. að skilja aðra eða gera sig skiljanlega við aðra (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
Velliðan						
PW241	Finnst vera afskiptur/afskipt	1 2 3	Mjög sammála Sammála Hvorki sammála né ósammála	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal	Núverandi

		4 5 99	Ósammála Mjög ósammála Veit ekki			
PW241_F	Finnst vera afskiptur/afskipt (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PW030	Ánægja með fjárhagsstöðu	0-10 99	Alls engin ánægja - fullkomin ánægja Veit ekki	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal	Núverandi
PW030_F	Ánægja með fjárhagsstöðu (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PW160	Ánægja með persónuleg tengsl	0–10 99	Alls engin ánægja - fullkomin ánægja Veit ekki	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal	Núverandi
PW160_F	Ánægja með persónuleg tengsl (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PW120	Ánægja með tímanotkun (magn frítíma)	0–10 99	Alls engin ánægja - fullkomin ánægja Veit ekki	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal	Núverandi

PW120_F	Ánægja með tímanotkun (magn frítíma) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PW230	Finnur fyrir einmanaleika	1 2 3 4 5 99	Alltaf Ofast Stundum Sjaldan Aldrei Veit ekki	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal	Síðustu fjórar vikur
PW230_F	Finnur fyrir einmanaleika (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PW090	Finnur til hamingju	1 2 3 4 5 99	Alltaf Ofast Stundum Sjaldan Aldrei Veit ekki	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal	Síðustu fjórar vikur
PW090_F	Finnur til hamingju (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PW180	Aðstoð frá öðrum	1 2	Já Nr.	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal	Að jafnaði

PW180_F	Aðstoð frá öðrum (flöggun)	1 -1 -2 -3 -7	Útfyllt Vantar Á ekki við (engin skyldmenn, engir vinir eða nágrannar) Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
Pátttaka í félags- og menningarstarfsemi						
PS010	Fjöldi skipta sem farið er í kvikmyndahús	1 2 3 4 5 6 7 8	Í mesta lagi 3 sinnum Oftar en 3 sinnum Nei – hef ekki efni á því Nei – skortir áhuga Nei – engin kvikmyndahús í nágrenninu Nei – skortir tíma Nei – horfi á kvikmyndir á annan hátt (sjónvarp, Netið) Nei — aðrar ástæður	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir
PS010_F	Fjöldi skipta sem farið er í kvikmyndahús (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS020	Fjöldi skipta sem farið er á listviðburði (leikrit, tónleika, óperur, ballett- og danssýningar)	1 2 3 4 5 6 7	Í mesta lagi 3 sinnum Oftar en 3 sinnum Nei – hef ekki efni á því Nei – skortir áhuga Nei – engir listviðburðir í nágrenninu Nei – skortir tíma Nei – aðrar ástæður	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir

PS020_F	Fjöldi skipta sem farið er á listviðburði (leikrit, tónleika, óperur, ballett- og danssýningar) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS030	Fjöldi heimsókna á menningarstaði	1 2 3 4 5 6 7	Í mesta lagi 3 sinnum Oftar en 3 sinnum Nei – hef ekki efni á því Nei – skortir áhuga Nei – engir menningarstaðir í nágrenninu Nei – skortir tíma Nei – aðrar ástæður	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir
PS030_F	Fjöldi heimsókna á menningarstaði (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS040	Fjöldi skipta sem farið er á íþróttaviðburði	1 2 3 4 5 6 7 8	Í mesta lagi 3 sinnum Oftar en 3 sinnum Nei – hef ekki efni á því Nei – skortir áhuga Nei – engir íþróttaviðburðir í nágrenninu Nei – skortir tíma Nei – horfi á íþróttaviðburði á annan hátt (sjónvarp, Netið) Nei – aðrar ástæður	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir
PS040_F	Fjöldi skipta sem farið er á íþróttaviðburði (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			

PS041	Stundar listsköpun	1 2 3 4 5 6	Daglega Vikulega (ekki á hverjum degi) Nokkrum sinnum í mánuði (ekki í hverri viku) Einu sinni í mánuði A.m.k. einu sinni á ári (sjaldnar en einu sinni í mánuði) Aldrei	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Að jafnaði
PS041_F	Stundar listsköpun (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS042	Bóklestur (þ.m.t. rafbækur eða hljóðbækur, yfir árið)	1 2 3 4 5 6 7 8	Já – 1–4 bækur Já – 5–9 bækur Já – a.m.k. 10 bækur Nei – hef ekki efni á því Nei – hef ekki áhuga Nei – skortir tíma Nei – skortir aðgengi Nei – aðrar ástæður	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir
PS042_F	Bóklestur (þ.m.t. rafbækur eða hljóðbækur, yfir árið) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS050	Hversu oft eru samfundir með fjölskyldu (skyldmenni)	1 2 3 4 5 6 99	Daglega Vikulega (ekki á hverjum degi) Nokkrum sinnum í mánuði (ekki í hverri viku) Einu sinni í mánuði A.m.k. einu sinni á ári (sjaldnar en einu sinni í mánuði) Aldrei Engin skyldmenni	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Að jafnaði

PS050_F	Hversu oft eru samfundir með fjölskyldu (skyldmenni) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS060	Hversu oft eru samfundir með vinum	1 2 3 4 5 6	Daglega Vikulega (ekki á hverjum degi) Nokkrum sinnum í mánuði (ekki í hverri viku) Einu sinni í mánuði A.m.k. einu sinni á ári (sjaldnar en einu sinni í mánuði) Aldrei	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Að jafnaði
PS060_F	Hversu oft eru samfundir með vinum (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS070	Hversu oft er samband haft við fjölskyldu (skyldmenni)	1 2 3 4 5 6 99	Daglega Vikulega (ekki á hverjum degi) Nokkrum sinnum í mánuði (ekki í hverri viku) Einu sinni í mánuði A.m.k. einu sinni á ári (sjaldnar en einu sinni í mánuði) Aldrei Engin skyldmenni	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Að jafnaði
PS070_F	Hversu oft er samband haft við fjölskyldu (skyldmenni) (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			

PS080	Hversu oft er samband haft við vini	1 2 3 4 5 6	Daglega Vikulega (ekki á hverjum degi) Nokkrum sinnum í mánuði (ekki í hverri viku) Einu sinni í mánuði A.m.k. einu sinni á ári (sjaldnar en einu sinni í mánuði) Aldrei	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Að jafnaði
PS080_F	Hversu oft er samband haft við vini (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS110	Þátttaka í formlegu sjálfboðastarfi	1 2 3 4 5 6	Já – góðgerðarsamtök Já – menningarstofnun Já – íþróttafélag Já – trúfélag af hvaða trú sem er Já – önnur samtök Nr.	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir
PS110_F	Þátttaka í formlegu sjálfboðastarfi (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS111	Þátttaka í óformlegu sjálfboðastarfi	1 2	Já Nr.	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir

PS111_F	Þátttaka í óformlegu sjálfboðastarfi (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			
PS102	Virk borgarapátttaka	1 2 3 4	Já Nei – skortir áhuga Nei – skortir tíma Nei – aðrar ástæður	Allir núverandi heimilis- menn 16 ára og eldri eða valinn svarandi (þar sem við á)	Einstaklingsviðtal (í undan- tekningartilvikum viðtal við staðgengil fyrir einstaklinga sem eru tímabundið fjarverandi eða ófærir um að svara)	Síðustu 12 mánuðir
PS102_F	Virk borgarapátttaka (flöggun)	1 -1 -3 -7	Útfyllt Vantar Ekki valinn svarandi Á ekki við (ekki safnað samkvæmt framkvæmd „hlaupandi áætlanagerðar til margra ára“)			

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2023/2537 2024/EES/39/07

frá 15. september 2023

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/856 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar starfsemi nýsköpunarsjóðsins (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB ⁽¹⁾, einkum nítjándu undirgrein 8. mgr. 10. gr. a,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Tilskipun 2003/87/EB var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/959 ⁽²⁾ með því að rýmka röð verkefna sem nýsköpunarsjóðurinn getur stutt, með því að tilgreina hvernig eigi að meta verkefni sem sótt er um stuðning fyrir frá nýsköpunarsjóðnum og með því að styrkja stjórnun nýsköpunarsjóðsins. Með tilskipun (ESB) 2023/959 var framkvæmdastjórninni einnig gert kleift að veita stuðning frá nýsköpunarsjóðnum til verkefna með útboðsferli á samkeppnisgrundvelli.
- 2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 1. febrúar 2023 „A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age“ (áætlun fyrir iðnaðinn í Græna samkomulaginu fyrir kolefnishlutleysistímabilið) ⁽³⁾ er kveðið á um að staðið verði fyrir fyrsta útboðsferlinu á samkeppnisgrundvelli haustið 2023 til að styðja við framleiðslu á endurnýjanlegu vetni innan ramma nýsköpunarsjóðsins. Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 16. mars 2023 um evrópska vetnisbankann ⁽⁴⁾ (e. *European Hydrogen Bank*) var þetta markmið ítrekað.
- 3) Í ljósi breytinganna á tilskipun 2003/87/EB og markmiðanna sem koma fram í þessum orðsendingum er nauðsynlegt að breyta framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/856 ⁽⁵⁾.
- 4) Í II. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/856 er mælt fyrir um reglur um veitingu styrkja úr nýsköpunarsjóðnum. Á heildina litið hafa þessar reglur reynst vera skilvirkar frá því að fyrsta auglýsingin eftir tillögum var birt 3. júlí 2020. Þó ætti að breyta þeim til að aðlaga þær að nýju kröfunum í tilskipun 2003/87/EB, eins og henni var breytt með tilskipun (ESB) 2023/959, og til að bæta hagkvæmni og árangur af styrkveitingarferlinu á grundvelli þeirrar reynslu sem fengist hefur á undanförunum árum.
- 5) Eftir auglýsingar eftir tillögum varðandi minni háttar verkefni hafa umsækjendurnir verið of fáir, nánar tiltekið vegna þess að minni háttar verkefni eiga greiðari aðgang að fjármögnun á landsvisu, meðan umsækjendur eftir auglýsingar eftir tillögum varðandi stór verkefni hafa verið allt of margir. Því er rétt að breyta skilgreiningunni á minni háttar verkefnum til að hún nái yfir verkefni þar sem heildar fjárfestingarútgjöld eru ekki yfir 20 000 000 evrum og að innleiða nýjan flokk meðalstórra verkefna til að bregðast við vandamálum varðandi bæði of fáa og of marga umsækjendur þannig að unnt verði að velja verkefni innan svipaðra stærðarflokka og styðja með því við verkefni af öllum stærðum í hæsta gæðaflokki á vettvangi Sambandsins.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L 2023/2537, 20.11.2023. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 337/2023 frá 8. desember 2023 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/959 frá 10. maí 2023 um breytingu á tilskipun 2003/87/EB um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Sambandsins og ákvörðun (ESB) 2015/1814 um að koma á fót og starfrækja markaðsstöðugleikavarsjóð fyrir kerfi Sambandsins fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda (Stjtið. ESB L 130, 16.5.2023, bls. 134).

(3) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins, leiðtoga ráðsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndarinnar: „Áætlun fyrir iðnaðinn í Græna samkomulaginu fyrir kolefnishlutleysistímabilið“ (COM(2023) 62 lokagerð).

(4) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til Evrópuþingsins, ráðsins, efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins og svæðanefndarinnar „Evrópski vetnisbankinn“, Brussel, (COM(2023) 156 lokagerð).

(5) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/856 frá 26. febrúar 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar starfsemi nýsköpunarsjóðsins (Stjtið. ESB L 140, 28.5.2019, bls. 6).

- 6) Í tilskipun 2003/87/EB er kveðið á um að styrkir sem eru ekki veittir með útboðsferli á samkeppnisgrundvelli geti í mesta lagi verið 60% af viðkomandi kostnaði við verkefnið. Við útreikning á viðkomandi kostnaði þykir rétt að greina á milli efnahagslegra tekna og rekstrarlegs ávinnings af verkefnum til að ákvarða rétt virði viðkomandi kostnaðar sem hægt er að veita stuðning við. Í ákvörðun um að standa fyrir auglýsingu eftir tillögum ætti einnig að vera mögulegt að ákvarða að viðkomandi kostnaður sé reiknaður út með því að bera áætlaðan kostnað við verkefnið saman við hefðbundna staðleysuframleiðslu, með hliðsjón af eðli auglýsingarinnar eftir tillögum og fyrri reynslu.
- 7) Til að koma í veg fyrir ofgreiðslu fyrir minni háttar verkefni sem skila umtalsverðum efnahagslegum tekjum ætti ekki lengur að reikna viðkomandi kostnað við þau út sem heildarkostnað fjárfestingarútgjalda. Sama aðferð við útreikning á viðkomandi kostnaði ætti að gilda um öll verkefni til að tryggja réttláta og jafna meðferð á umsækjendum og að einnig sé tekið tillit til hækkunar á efri mörkum heildarfjárfestingarútgjalda fyrir minni háttar verkefni. Þessi útreikningsaðferð ætti einnig að henta betur fyrir verkefni sem byggjast á mikilli notkun á endurnýjanlegri raforku vegna þess að tekið verður tillit til rekstrarkostnaðar við slík verkefni við útreikning á viðkomandi kostnaði.
- 8) Sum nýsköpunarverkefni geta haft jákvæð loftslagsáhrif sem eru viðtækari en aðeins samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta á t.d. við um verkefni sem draga úr losun svartra kolefna í siglingageiranum sem stendur fyrir 75% af loftslagsáhrifum frá sjóflutningum sem stafa ekki af losun koltvísýrings. Þetta á einnig við um verkefni í fluggeiranum sem draga úr loftslagsáhrifum frá öðrum lofttegundum en gróðurhúsalofttegundum sem hafa tvöfalt til fjórfalt meiri áhrif en koltvísýringur. Því ætti að breyta viðmiðunum um möguleika til samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda þannig að slíkur viðtækari loftslagsávinningur, umfram samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda, verði felldur inn í viðmiðanirnar sem eru notaðar við mat á verkefnum.
- 9) Einnig ætti að rýmka viðmiðanir um tæknilega og markaðslega möguleika til viðtækrar notkunar eða endurgerðar til að taka tillit til möguleika fyrirhugaðs verkefnis til að skipta máli fyrir margs konar umhverfisáhrif sem og framlags þess til markmiðs ESB um núllmengun og hringrásarmarkmiða.
- 10) Breyta ætti viðmiðunum um kostnaðarhagkvæmni til að tilgreina hvernig tekið er tillit til annars opinbers stuðnings í útreikningnum.
- 11) Verkefni í siglingageiranum njóta nú þegar stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum, áður en losun frá sjóflutningum verður felld undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir frá 2024, ef þau fela í sér notkun á endurnýjanlegum orkugjafa eða orkugeymslu. Eigi síðar en 2030 ætti að nota 20 milljónir losunarheimilda frá viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir til að styðja við afkolun siglingageirans. Að auki ætti að veita verkefnum í geirum sem falla undir aðlögunarkerfi við landamæri vegna kolefnis sérstaka athygli innan ramma nýsköpunarsjóðsins.
- 12) Í ljósi nýrra tegunda verkefna og geira sem eru aðstoðarhæf innan ramma nýsköpunarsjóðsins getur framkvæmdastjórnin staðið fyrir sérstökum auglýsingum eftir tillögum eða málefnum fyrir tiltekna geira. Í tengslum við þessar geirabundnu auglýsingar eftir tillögum eða málefnum er hægt að nota viðbótarvalforsendur eða -kröfur til að meta mögulegt framlag fyrirhuguðu verkefnanna til markmiða og forgangs í Græna samkomulaginu í Evrópu. Slíkar viðbótarvalforsendur eða -kröfur geta tekið til mögulegs framlags verkefnisins til aðgengis ESB að öruggum og sjálfbærum birgðum af kolefnishlutlausri tækni sem þörf er á til að vernda viðnámsþrótt orkukerfis ESB og til að stuðla að sköpun gæðastarfa.
- 13) Þar eð verkefni sem sótt er um fyrir í nýsköpunarsjóðinn eru tæknilegs eðlis og fjölbreytt þykir rétt að matsnefndin sé sett saman úr óháðum utanaðkomandi sérfræðingum sem búa yfir nauðsynlegri sérfræðikunnáttu til að meta umsóknirnar á besta mögulega hátt. Aðkoma óháðra sérfræðinga gerir það kleift að aðlaga sérfræðipækkingu að þeim tegundum verkefna eða geira sem auglýsing eftir tillögum að verkefnum varðar og að vinna á fullnægjandi hátt úr mörgum umsóknum. Breyta ætti 12. gr. og 12. gr. a til að tilgreina að matsnefnd, sem er að öllu leyti eða að hluta til skipuð óháðum utanaðkomandi sérfræðingum, geti metið umsóknir.

- 14) Í ljósi takmarkaðs fjölda verkefna sem uppfylla sem stendur skilyrðin til að fá þróunaraðstoð til verkefnis og í því skyni að auka umfang slíkrar aðstoðar ætti að vera mögulegt að sækja um þróunaraðstoð til verkefnis að því er varðar hvers konar verkefni sem falla undir gildissvið nýsköpunarsjóðsins, óháð því hvort áður hefur verið sótt um styrk innan ramma nýsköpunarsjóðsins að því er varðar slík verkefni. Til þess að aðstoðin verði árangursrík ætti þó einungis að veita verkefnum þar sem sýnt er fram á nægilega mikla nýsköpun og sem hafa möguleika til að draga verulega úr loftslagsáhrifum og möguleika til viðtækrar notkunar þróunaraðstoð til verkefnis. Aðstoðarhæfi og valforsendur ættu að vera í samræmi við kröfurnar í breyttri tilskipun 2003/87/EB. Til að viðhalda samlegðaráhrifum milli styrkveitingarferlisins og kerfis þróunaraðstoðar til verkefnis ætti að vera mögulegt að ákveða hvort umsækjendur sem hafa tekið þátt í auglýsingu eftir tillögum og hafa uppfyllt viðmiðanir um árangur við samdrátt í losun og nýsköpun geti, ef þeir óska þess, fengið umsóknir sínar metnar sjálfkrafa m.t.t. þróunaraðstoðar til verkefnis. Til að endurspegla aftengingu þróunaraðstoðar til verkefnis frá styrkveitingarferlinu ætti að breyta ákvæðum um valferlið.
- 15) Í breyttu tilskipuninni 2003/87/EB er kveðið á um að nýsköpunarsjóðurinn geti veitt verkefnum til að framleiða lág- eða núllkolefnisvöru, þ.m.t. verkefnum sem er hægt að nota til að draga úr losun frá starfsemi, stuðning með útboði á samkeppnisgrundvelli. Því ætti að fastsetja grunnbálk reglna sem gilda um veitingu stuðnings með útboði á samkeppnisgrundvelli. Útboð á samkeppnisgrundvelli ætti einkum að stuðla að nýju markmiði nýsköpunarsjóðsins um að halda áfram að auka nýsköpunartækni, ferli og tæknipækkingu með það fyrir augum að þau nái viðtækri útbreiðslu í öllu Sambandinu.
- 16) Í ljósi áætlunarinnar fyrir iðnaðinn í Græna samkomulaginu fyrir kolefnishlutleysistímabilið og orðsendingarinnar um evrópska vetnisbankann ætti stuðningur sem er veittur með fyrsta útboðsferlinu á samkeppnisgrundvelli að vera í formi fasts framlags. Velja ætti umsækjendur sem bjóða lægsta kauptilboðsverðið til að gera samninga með föstu framlagi þar sem föst fjárhæð er fastsett til stuðnings fyrir hverja framleiðslueiningu. Fjárhæð hvers fasts framlag ætti að jafngilda kauptilboðsverðinu sem umsækjendurnir bjóða. Líta ætti á föst framlög sem styrki í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046 ⁽⁶⁾ (fjárhagsreglugerðin).
- 17) Framkvæmdastjórnin ætti að þróa hvert útboðsferli á samkeppnisgrundvelli í samræmi við meginreglurnar um hreinskilni, gagnsæi, skýrleika og bann við mismunun og með það fyrir augum að lágmarka áhættu á spákaupmennsku við útboð. Þróun hvers útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli ætti að taka til helstu efnahagslegu mælipáttanna sem hafa bein áhrif á hvatakerfi og tilboðshegðun talsmanna mögulegra verkefna og ætti að birta það með nægum fyrirvara fyrir auglýsinguna eftir tillögum til að um virka samkeppni geti verið að ræða. Komast ætti hjá leiðréttingum á niðurstöðum útboðsferlisins eftir á, s.s. síðari samningaviðræðum um tilboðsniðurstöður eða skömmtun.
- 18) Til að tryggja fullnægjandi og virka samkeppni milli umsækjenda ætti útboðsferli á samkeppnisgrundvelli að hafa yfir að ráða hámarksfjármagni eða -umfangi sem virkar takmarkandi á þann hátt að búast megi við að ekki fái allir umsækjendur stuðning. Ef umsækjendur í útboði á samkeppnisgrundvelli eru of fáir ætti að aðlagja þróun síðara útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli til að tryggja virka samkeppni.
- 19) Hvert útboðsferli á samkeppnisgrundvelli (þ.m.t. skilgreining og kröfur varðandi lág- eða núllkolefnisvöru sem veita má stuðning fyrir) ætti að vera þróað þannig að einungis þau verkefni séu valin sem hafa möguleika til að draga úr losun í nokkrum geirum og til að stuðla að loftslags- og orkumarkmiðum ESB og markmiði ESB um núllmengun og hringrásarmarkmiðum. Uppboðsvara ætti að hafa möguleika til viðtækrar notkunar og til að draga úr kostnaði við umbreytinguna yfir í loftslagshlutlaust hagkerfi í viðkomandi geirum. Að auki ætti að setja vörur í forgang sem hafa möguleika til að skipta máli fyrir margs konar umhverfisáhrif.

⁽⁶⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046 frá 18. júlí 2018 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins, breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1296/2013, (ESB) nr. 1301/2013, (ESB) nr. 1303/2013, (ESB) nr. 1304/2013, (ESB) nr. 1309/2013, (ESB) nr. 1316/2013, (ESB) nr. 223/2014, (ESB) nr. 283/2014, og ákvörðun nr. 541/2014/ESB og niðurfellingu reglugerðar (ESB, KBE) nr. 966/2012 (Stjtið. ESB L 193, 30.7.2018, bls. 1).

- 20) Fyrir hvert útboðsferli á samkeppnisgrundvelli ætti framkvæmdastjórnin að setja fram, með skýrum hætti, hæfniskröfur sem verður að uppfylla til að tillaga sé sett í forgangsroð. Þessar hæfniskröfur ættu að takmarkast við það sem er nauðsynlegt til að tryggja árangursríkt útboðsferli á samkeppnisgrundvelli og að lokið sé við fyrirhuguð verkefni í samræmi við markmiðin með auglýsingunni eftir tillögum og í samræmi við lög ESB.
- 21) Forgangsraða ætti tillögum sem uppfylla hæfniskröfurnar frá lægsta til hæsta kautilboðsverðs. Það ætti að vera mögulegt, í undantekningartilvikum, að nota viðbótarviðmiðanir til að forgangsraða tillögum að því tilskildu að kautilboðsverðið, sett í beint samband við vöruna eða markmiðið sem liggur til grundvallar viðfangsefninu í útboðsferli á samkeppnisgrundvelli, nemi a.m.k. 70% af vægi forgangsroðunarviðmiðananna.
- 22) Verkefni sem fela í sér framleiðslu á lág- eða núllkolefnisvörum gætu þegar notið stuðnings í mismiklum mæli í mismunandi aðildarríkjum. Til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði milli umsækjenda og til að tryggja að kostnaðarhagkvæmustu verkefni séu valin ætti að vera mögulegt að takmarka möguleikann á því að verkefni sem njóta þegar opinbers stuðnings til framleiðslu á lág- eða núllkolefnisvörum taki þátt í útboðsferli á samkeppnisgrundvelli. Slíkar takmarkanir ætti að setja fram, með skýrum hætti, í ákvörðun um að standa fyrir auglýsingu eftir tillögum.
- 23) Til að komast hjá spákaupmennsku við útboð og til að tryggja heiðarleika og mikil gæði tillagna, sem og til að auðvelda mat á tillögum með einfaldari athugunum á því hversu langt á veg verkefni er komið, er hægt að gera kröfu um tryggingar. Tryggingar ættu að vera í formi geymslufés, bankaábyrgða, ábyrgða frá móðurfélagi eða annars konar ábyrgða sem eru almennt notaðar.
- 24) Til að koma „uppboðsþjónustuveitu“ (uppboðsvettvangur ESB sem um getur í orðsendingunni um evrópska vetnisbankann) til framkvæmda gæti framkvæmdaraðilinn sem ber ábyrgð á að forgangsraða tillögum þurft að forgangsraða tillögum þar sem kautilboðsverðið er hærra en uppgjörsverðið þannig að aðildarríki geti veitt þessum verkefnum stuðning í tengslum við uppboðsþjónustuveituna.
- 25) Í samræmi við tilskipun 2003/87/EB skal framkvæmdastjórnin veita tækniðstoð til aðildarríkja sem óska eftir því og sem eru með litla virka þátttöku í verkefnum sem eru fjármögnuð innan ramma nýsköpunarsjóðsins. Þessi tækniðstoð ætti að auka getu aðildarríkisins, sem leggur fram beiðnina, til að styðja viðleitni talsmanna verkefna á yfirráðasvæði hvers þeirra um sig til að leggja fram umsóknir um fjármögnun frá nýsköpunarsjóðnum til að bæta skilvirka landfræðilega þátttöku í nýsköpunarsjóðnum og auka heildargæði framlagðra verkefna. Í samræmi við 110. gr. fjárhagsreglugerðarinnar skal framkvæmdastjórnin ákvarða fjárhæðina sem er tiltæk fyrir tækniðstoð til aðildarríkjanna og skrána yfir aðildarríki sem uppfylla skilyrðin til að fá tækniðstoð. Aðildarríki sem uppfylla skilyrðin til að fá tækniðstoð ættu að vera þau sem eru með lægsta hlutfallið milli stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum, sem verkefni á yfirráðasvæði þeirra hafa fengið, (bæði með tilliti til fjölda og fjárhæðar) og hlutfalls þeirra af sannprófaðri losun í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir á tímabilinu 2013–2020. Uppfæra ætti skrána yfir aðstoðarhæf aðildarríki a.m.k. einu sinni á tveggja ára fresti.
- 26) Í samræmi við tilskipun 2003/87/EB skal framkvæmdastjórnin leitast eftir samlegðaráhrifum milli nýsköpunarsjóðsins og Horizon Europe rammaáætlunarinnar um rannsóknir og nýsköpun og, ef við á, milli nýsköpunarsjóðsins og annarra áætlana ESB. Því er rétt að gera þá kröfu að framkvæmdaraðilinn stuðli að samlegðaráhrifum milli nýsköpunarsjóðsins og annarra fjármögnunaráætlana ESB sem hann stjórnar.
- 27) Til að tryggja sýnileika fjármögnunar frá nýsköpunarsjóðnum ættu talsmenn verkefna að kynna verkefni sín og niðurstöður þeirra og áhrif og þeir skulu tilgreina með skýrum hætti hvaðan stuðningurinn sem þeir fá er upprunninn með því að nota kynningarefnið sem samið var um fyrir fram við framkvæmdaraðilann.
- 28) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2019/856 til samræmis við það.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2019/856

Framseldri reglugerð (ESB) 2019/856 er breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum 2. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 3. liðar kemur eftirfarandi:

„3) „minni háttar verkefni“: verkefni þar sem heildarfjárfestingarútgjöld eru ekki yfir 20 000 000 evrum,“.

b) Eftirfarandi 4. til 10. lið er bætt við:

„4) „meðalstórt verkefni“: verkefni þar sem heildarfjárfestingarútgjöld eru yfir 20 000 000 evrum en ekki yfir 100 000 000 evrum,

5) „ákvörðun um að standa fyrir auglýsingu eftir tillögum“: fjármögnunarákvörðun þar sem framkvæmdastjórnin gerir það kleift að fjármagna auglýsingu eftir tillögum í samræmi við 110. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046 (*) (fjárhagsreglugerðin),

6) „útboðsferli á samkeppnisgrundvelli“: ferli þar sem framleiðendur lág- eða núllkolefnisvöru, sem hafa sótt um stuðning frá nýsköpunarsjóðnum, eru valdir á grundvelli samkeppnishæfasta tilboðsins í samræmi við 13. gr. d í þessari reglugerð,

7) „hæfniskrafa“: skilyrði sem bjóðandi skal uppfylla í útboðsferli á samkeppnisgrundvelli til þess að tilboð hans verði sett í forgangsörð,

8) „forgangsörðunarviðmiðun“: viðmiðunin sem er notuð í útboðsferli á samkeppnisgrundvelli til að forgangsraða tillögum sem uppfylla hæfniskröfurnar. Forgangsörðunarviðmiðunin er alltaf kauptilboðsverðið, sett í beint samband við vöruna eða markmiðið sem liggur til grundvallar viðfangsefninu í útboðsferli á samkeppnisgrundvelli, en hægt er, í sérstökum undantekningartilvikum, að bæta við hana með öðrum forgangsörðunarviðmiðunum,

9) „þróun útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli“: lýsing á helstu efnahagslegu mælipáttum útboðs á samkeppnisgrundvelli sem hafa bein áhrif á hvatakerfið og tilboðshegðun talsmanna verkefna,

10) „uppgjörsverð“: verð jaðartilboðs (e. *marginal bid*) sem uppfyllir gildandi hæfniskröfur í útboðsferli á samkeppnisgrundvelli.

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB, KBE) 2018/1046 frá 18. júlí 2018 um fjárhagsreglur sem gilda um fjárlög Sambandsins, breytingu á reglugerðum (ESB) nr. 1296/2013, (ESB) nr. 1301/2013, (ESB) nr. 1303/2013, (ESB) nr. 1304/2013, (ESB) nr. 1309/2013, (ESB) nr. 1316/2013, (ESB) nr. 223/2014, (ESB) nr. 283/2014, og ákvörðun nr. 541/2014/ESB og niðurfellingu reglugerðar (ESB, KBE) nr. 966/2012 (Stjtið. ESB L 193, 30.7.2018, bls. 1).“

2) Eftirfarandi aa-lið er bætt við í 3. gr.:

„aa) að styðja verkefni sem eru nægilega langt á veg komin, hafa umtalsverða möguleika til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og miða að því að auka nýsköpunartækni, ferli eða vörur til að þau nái víðtækri útbreiðslu í öllu Sambandinu,“.

3) Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað inngangshlutans kemur eftirfarandi:

„Stuðningur frá nýsköpunarsjóðnum getur verið í eftirfarandi formi:“

b) Í stað c-liðar kemur eftirfarandi:

„c) ef nauðsyn krefur til að ná markmiðum tilskipunar 2003/87/EB, fjármögnun í einhverju því formi sem mælt er fyrir um í fjárhagsreglugerðinni, einkum verðlaun og innkaup.“

4) Í stað fyrirsagnar II. kafla kemur eftirfarandi:

„Sértæk ákvæði sem eiga við um styrki sem eru ekki veittir á grundvelli II. kafla a, II. kafla b eða II. kafla c“.

5) Í stað 5. gr. kemur eftirfarandi:

„5. gr.

Viðkomandi kostnaður

Að því er varðar fimmta málslíð sextándu undirgreinar 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB skal viðkomandi kostnaður vera hreinn viðbótarkostnaður sem fellur á talsmann verkefnis vegna umsóknar um nýsköpunartækni sem tengist samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda eða að komist sé hjá henni.

Hreinn viðbótarkostnaður skal reiknaður út sem mismunurinn á milli i) besta mats á efnahagslegum kostnaði (sem nær yfir fjárfestingu og rekstur) og efnahagslegum tekjum og rekstrarlegum ávinningi og ii) besta mats á efnahagslegum kostnaði og tekjum og rekstrarlegum ávinningi af verkefni þar sem notuð er hefðbundin tækni með sömu getu með tilliti til árangursríkrar framleiðslu á hliðstæðri lokaafurð.

Framkvæmdastjórnin getur einnig ákveðið að viðkomandi kostnaður skuli vera hreinn viðbótarkostnaður, reiknaður út sem mismunurinn á milli besta mats á i) efnahagslegum kostnaði (sem nær yfir fjárfestingu og rekstur) og ii) efnahagslegra tekna og rekstrarlegs ávinnings.“

6) Ákvæðum 6. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Styrkir skulu greiddir þegar fyrirframákveðnum áföngum er náð.“

b) Í stað 4. og 5. mgr. kemur eftirfarandi:

„4. Allt að 40% af heildarfjárhæð styrks til tiltekins verkefnis skulu greidd við lok fjármögnunar eða þegar tilteknum áfanga er náð fyrir lok fjármögnunar ef slíkur áfangi hefur verið ákvarðaður í samræmi við 3. mgr.

5. Það sem eftir stendur af heildarfjárhæð styrksins skal greitt við lok fjármögnunar. Heimilt er að greiða hana að hluta til áður en starfræksla hefst og með árlegum afborgunum eftir að starfræksla hefst.“

c) Ákvæði 6. mgr. falla brott.

7) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Talsmönnum verkefna skal boðið að sækja um styrki gegnum opnar auglýsingar eftir tillögum sem framkvæmdastjórnin stendur fyrir. Áður en framkvæmdastjórnin samþykkir ákvörðun um að standa fyrir auglýsingu eftir tillögum skal hún hafa samráð við aðildarríkin um drög að ákvörðun.“

b) Ákvæðum 2. mgr. er breytt sem hér segir:

1) Ákvæði b-liðar falla brott.

2) Í stað d-liðar kemur eftirfarandi:

„d) Lýsingu á málsmæðferð við umsókn, þar sem tilgreint er hvort málsmæðferð á einu stigi eða tveimur stigum við umsókn eigi við, og tilgreint hvaða upplýsingar og skjöl skuli leggja fram með umsókninni.“

3) Í stað g- og h-liðar kemur eftirfarandi:

„g) ef framkvæmdastjórnin leggur til hliðar hluta af heildarfjárhæð stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum sem er tiltækur vegna auglýsingar eftir tillögum fyrir minni háttar verkefni eða meðalstór verkefni: fjárhæð þess hluta,

h) hvort viðbótarvalforsendum er beitt í samræmi við 2. og 3. mgr. 11. gr.“

8) Í stað 2. og 3. mgr. 10. gr. kemur eftirfarandi:

„2. Ef málsmeðferð á tveimur stigum við umsókn er notuð skal hún samanstanda af eftirfarandi samfelldum stigum:

a) stigi yfirlýsingar um áhuga,

b) stigi fullgerðrar umsóknar.

Á stigi yfirlýsingar um áhuga skal talsmaður verkefnisins leggja fram lýsingu á meginatriðum verkefnisins í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í viðkomandi auglýsingu eftir tillögum. Þessi lýsing skal innihalda lýsingu á árangri af verkefninu, nýsköpunarstig og hversu langt á veg það er komið eins og nánar er tilgreint í a-, b- og c-lið 1. mgr. 11. gr.

Á stigi fullgerðrar umsóknar skal talsmaður verkefnisins leggja fram ítarlega lýsingu á verkefninu og öll fylgiskjöl, þ.m.t. áætlanir um þekkingarmiðlun, samskipti og dreifingu.

3. Ef málsmeðferð á einu stigi við umsókn á við skal talsmaður verkefnisins leggja fram fullgerða umsókn eins og lýst er í þriðju undirgrein 2. mgr.“

9) Ákvæðum 11. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„Valforsendur“.

b) í stað 1. og 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Styrkir skulu veittir á grundvelli eftirfarandi viðmiðana:

a) árangurs af fyrirhuguðum verkefnum með tilliti til möguleika þeirra til að komast hjá losun gróðurhúsalofttegunda og með tilliti til að draga úr heildarloftslagsáhrifum með því að nota, eftir atvikum, viðmiðanirnar sem um getur í 2. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB,

b) nýsköpunarstigs fyrirhugaðra verkefna samanborið við nýjustu tækni,

c) hversu langt á veg verkefni er komið með tilliti til áætlanagerðar, viðskiptalíkans og fjárhagsskipanar verkefna og rekstrarforms þeirra að lögum sem og möguleikum á því að ná lokum fjármögnunar innan tilskilins tíma sem er ekki lengri en fjögur ár eftir ákvörðun um veitingu stuðnings,

d) tæknilegra og markaðslegra möguleika fyrirhugaðra verkefna til viðtækrar notkunar eða endurgerðar, eða til kostnaðarlækkunar í framtíðinni, og með hliðsjón af möguleika fyrirhugaðra verkefna til að skipta máli fyrir margs konar umhverfisáhrif sem og framlags þeirra til markmiðs ESB um núllmengun og hringrásarmarkmiða,

e) hagkvæmni með tilliti til umbeðinnar styrkfjárhæðar frá nýsköpunarsjóðnum, að viðbættum öllum öðrum opinberum stuðningi sem er hluti af fjárhagslíkani verkefnisins, deilt með því heildarmagni losunar gróðurhúsalofttegunda sem áætlað er að komast hjá á fyrstu 10 árum starfrækslu.

2. Einnig má taka viðbótarvalforsendur, sem miða að því að ná landfræðilega jafnri dreifingu stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum, með í auglýsingu eftir tillögum í þeim tilgangi að veita styrki til valinna verkefna.“

c) Eftirfarandi 3. mgr. er bætt við:

„3. Ef framkvæmdastjórnin stendur fyrir geirabundinni auglýsingu eftir tillögum eða kveður á um geirabundið málefni í auglýsingu eftir tillögum er heimilt að taka viðbótarvalforsendur eða -kröfur með í auglýsingagögnin til að meta mögulegt framlag fyrirhugaðra verkefna til markmiða og forgangs Græna samkomulagsins í Evrópu. Slíkar viðbótarvalforsendur eða -kröfur geta tekið til mögulegs framlags fyrirhugaðra verkefna til aðgengis ESB að öruggum og sjálfbærum birgðum af kolefnishlutlausri tækni sem þörf er á til að vernda viðnámsþrótt orkukerfis ESB og til að stuðla að sköpun gæðastarfa.“

10) Ákvæðum 12. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„Valferli fyrir málsmeðferð á tveimur stigum við umsókn“.

b) Í stað 1. til 5. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Á grundvelli þeirra umsókna sem berast á stigi yfirlýsingar um áhuga skal framkvæmdaraðilinn meta aðstoðarhæfi hvers fyrirhugaðs verkefnis í samræmi við 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB. Framkvæmdaraðilinn skal síðan velja aðstoðarhæf verkefni í samræmi við málsmeðferðina sem sett er fram í 2. og 3. mgr. þessarar greinar.

2. Á grundvelli þeirra umsókna sem berast á stigi yfirlýsingar um áhuga skal framkvæmdaraðilinn taka saman skrá yfir verkefnin sem uppfylla valforsendurnar sem mælt er fyrir um í a-, b- og c-lið 1. mgr. 11. gr. og skal bjóða talsmönnum þessara verkefna að leggja fram fullgerða umsókn.

3. Á grundvelli fullgerðrar umsóknar sem berst í samræmi við 2. mgr. skal framkvæmdaraðilinn halda áfram úttekt og forgangsörðun verkefnis á grundvelli allra valforsenda sem mælt er fyrir um í 11. gr. Matsnefnd, sem getur að öllu leyti eða að hluta til verið skipuð óháðum utanaðkomandi sérfræðingum, skal meta umsóknir. Við lok matsins skal framkvæmdaraðilinn taka saman skrá yfir fyrirframvalin verkefni.

4. Senda skal framkvæmdastjórninni skrá yfir fyrirframvalin verkefni, sem um getur í 3. mgr., og hún skal innihalda a.m.k. eftirfarandi:

a) staðfestingu á að farið sé að viðmiðunum um aðstoðarhæfi og valforsendur,

b) upplýsingar um úttekt á verkefni og forgangsörðun,

c) heildarkostnað við verkefnið og viðkomandi kostnað, sem um getur í 5. gr., í evrum,

d) fjárhæð umbeðins styrks í evrum,

e) magn losunar gróðurhúsalofttegunda sem áætlað er að komast hjá.

5. Á grundvelli þess sem var sent skv. 4. mgr. skal framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við aðildarríkin í samræmi við 2. mgr. 21. gr., samþykkja ákvörðun um veitingu stuðnings þar sem stuðningur sem veita skal til valinna verkefna er nánar tilgreindur og, eftir því sem við á, taka saman varaskrá.“

c) Eftirfarandi 6. mgr. er bætt við:

„6. Framkvæmdaraðilinn skal afhenda framkvæmdastjórninni þær umsóknir sem uppfylla viðmiðanirnar sem eru settar fram í a- og b-lið 1. mgr. 11. gr. en voru ekki fyrirframvaldar. Ef umsækjendur samþykkja það getur framkvæmdastjórnin sent þessar umsóknir til einingarinnar sem ber ábyrgð á að veita þróunaraðstoð til verkefnis í samræmi við 13. gr.“

11) Ákvæðum 12. gr. a er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„Valferli fyrir málsmeðferð á einu stigi við umsókn“.

b) Í stað 2., 3. og 4. mgr. kemur eftirfarandi:

„2. Á grundvelli þeirra umsókna sem berast skal framkvæmdaraðilinn taka saman skrá yfir verkefnin sem uppfylla valforsendurnar sem mælt er fyrir um í 11. gr. og skal halda áfram úttekt og forgangsörðun verkefnis á grundvelli valforsendanna sem mælt er fyrir um í þeirri grein. Matsnefnd, sem getur að öllu leyti eða að hluta til verið skipuð óháðum utanaðkomandi sérfræðingum, skal meta umsóknir. Við lok matsins skal framkvæmdaraðilinn taka saman skrá yfir fyrirframvalin verkefni.

3. Framkvæmdaraðilinn skal afhenda framkvæmdastjórninni þær umsóknir sem uppfylla viðmiðanirnar sem eru settar fram í a- og b-lið 1. mgr. 11. gr. en voru ekki fyrirframvaldar. Ef umsækjendur samþykkja það getur framkvæmdastjórnin sent þessar umsóknir til einingarinnar sem ber ábyrgð á að veita þróunaraðstoð til verkefnis í samræmi við 13. gr.

4. Senda skal framkvæmdastjórninni skrá yfir fyrirframvalin verkefni, sem um getur í 2. mgr., og hún skal innihalda a.m.k. eftirfarandi:

- a) staðfestingu á að farið sé að viðmiðunum um aðstoðarhæfi og valforsendur,
- b) upplýsingar um úttekt á verkefni og forgangsörðun,
- c) heildarkostnað við verkefnið og viðkomandi kostnað, sem um getur í 5. gr., í evrum,
- d) fjárhæð umbeðins styrks í evrum,
- e) magn losunar gróðurhúsalofttegunda sem áætlað er að komast hjá.“

12) Eftirfarandi kaflafyrirsögn er bætt við á eftir 12. gr. b:

„II. KAFLI a

Þróunaraðstoð til verkefnis“

13) Í stað 13. gr. kemur eftirfarandi:

„13. gr.

Þróunaraðstoð til verkefnis

1. Framkvæmdastjórnin skal, að höfðu samráð við aðildarríkin í samræmi við c-lið 2. mgr. 21. gr., ákveða hámarksfjárhæð stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum sem er tiltæk fyrir þróunaraðstoð til verkefnis.

2. Framkvæmdastjórnin getur veitt þróunaraðstoð til verkefnis í formi tæknaðstoðar við hvaða verkefni sem er, sem fellur innan ramma nýsköpunarsjóðsins, eins og sett er fram í fyrstu og sjöttu undirgrein 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB.

3. Heimilt er að fjármagna eftirfarandi starfsemi með þróunaraðstoð til verkefnis:

- a) úrbætur og þróun á skjalahaldi í tengslum við verkefnið eða á þáttum í skipulagi verkefnisins með það fyrir augum að tryggja að verkefnið sé nægilega langt á veg komið,
- b) mat á hagkvæmni verkefnisins, þ.m.t. tæknilegar og efnahagslegar athuganir,
- c) ráðgjöf um fjárhagsskipan verkefnisins og rekstrarform þess að lögum,
- d) að byggja upp getu talsmanns verkefnisins.

4. Ef þróunaraðstoð til verkefnis er komið í framkvæmd með óbeinni stjórnun skal einingin sem sér um framkvæmdina inna valferlið af hendi og taka ákvörðun um að veita þróunaraðstoðina til verkefnisins að höfðu samráði við framkvæmdastjórnina. Í valforsendunum skal taka tillit til nýsköpunarstigs, samanborið við nýjustu tækni, möguleikans á að draga verulega úr loftslagsáhrifum og að styðja við viðtæka notkun, hversu langt á veg verkefnið er komið sem og landfræðilegs og geirasértæks jafnvægis í tengslum við verkmöppu fjármagnaðra verkefna.“

14) Eftirfarandi II. kafla b er bætt við:

„II. KAFLI b

Sértæk ákvæði sem gilda um útboðsferli á samkeppnisgrundvelli

13. gr. a

Þróun og meginreglur útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli

1. Framkvæmdastjórnin skal fastsetja þróun útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli í samræmi við meginreglurnar um hreinskilni, gagnsæi, skýrleika og bann við mismunun.

2. Útboðsferli á samkeppnisgrundvelli skal þróað þannig að áhætta á spákaupmennsku við útboð sé lágmarkuð.

3. Allt útboðsferli á samkeppnisgrundvelli skal hafa yfir að ráða hámarksfjármagni eða -umfangi sem virkar takmarkandi. Útboðsferli á samkeppnisgrundvelli þar sem umsækjendur eru of fáir skal aðlagð til að koma aftur á virkri samkeppni í síðara útboðsferli á samkeppnisgrundvelli.

4. Þróun útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli skal birt með nægum fyrirvara fyrir birtingu auglýsingar eftir tillögum til að um virka samkeppni geti verið að ræða.

13. gr. b

Auglýsingar eftir tillögum

1. Talsmönnum verkefna skal boðið að sækja um útboðsferli á samkeppnisgrundvelli gegnum opnar auglýsingar eftir tillögum sem framkvæmdastjórnin stendur fyrir.
2. Áður en framkvæmdastjórnin samþykkir ákvörðun um að standa fyrir auglýsingu eftir tillögum skal hún hafa samráð við aðildarríkin um drög að ákvörðun.
3. Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að standa fyrir auglýsingu eftir tillögum skal a.m.k. eftirfarandi koma skýrt fram:
 - a) stefnumarkmið sem unnið er að með auglýsingunni eftir tillögum,
 - b) nákvæm skilgreining og kröfur varðandi lág- eða núllkolefnisvöru sem veita má stuðning fyrir,
 - c) fjármagn sem nýsköpunarsjóðurinn leggur til,
 - d) hvort hámarkskauptilboðsverð eða -umfang á hvert tilboð muni gilda,
 - e) hvort takmarkanir muni gilda um uppsöfnun eða samsetningu stuðnings, sem er veittur á grundvelli útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli, með stuðningsráðstöfunum á vettvangi ESB eða landsbundnum stuðningsráðstöfunum,
 - f) hvort aðrar viðmiðanir en kauptilboðsverð muni gilda í því skyni að forgangsraða tillögum,
 - g) hámarkstímalengd stuðnings sem er veittur á grundvelli útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli,
 - h) lýsing á umsóknar- og valferlinu.

13. gr. c

Hæfniskröfur

1. Einungis tillögur sem uppfylla hæfniskröfurnar skulu teknar til greina við málsmeðferð við forgangsroðun sem sett er fram í 13. gr. d.
2. Hæfniskröfur skulu miða að því að tryggja að talsmenn verkefna sem taka þátt í útboðsferli á samkeppnisgrundvelli séu færir um að ljúka við fyrirhugaða verkefnið í samræmi við þróun útboðsferlisins á samkeppnisgrundvelli, í samræmi við skilmála auglýsingar eftir tillögum og í samræmi við markmiðin í 3. gr. og í samræmi við lög ESB.
3. Hæfniskröfur skulu takmarkast við það sem er nauðsynlegt til að ná markmiðum útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli og til að tryggja sem mesta samkeppni og gæði framlagðra tillagna.
4. Hæfniskröfur geta verið viðmiðanir fyrir aðstoðarhæfi, vali og valforsendum í skilningi fjárhagsreglugerðarinnar.

13. gr. d

Málsmeðferð við forgangsroðun

1. Tillögum sem uppfylla hæfniskröfurnar skal forgangsraðað frá lægsta kauptilboðsverði til þess hæsta nema viðbótarviðmiðunum sé beitt skv. 2. mgr.
2. Framkvæmdastjórnin getur ákveðið, í sérstökum undantekningartilvikum, að nota viðbótarviðmiðanir til að forgangsraða tillögum að því tilskildu að kauptilboðsverðið, sett í beint samband við vöruna eða markmiðið sem liggur til grundvallar viðfangsefni í útboðsferli á samkeppnisgrundvelli, nemi a.m.k. 70% af vægi forgangsroðunarviðmiðananna. Notkun á viðbótarviðmiðunum skal sett fram með skýrum hætti í auglýsingunni eftir tillögum og skal rökstudd með eðli uppboðsvörunnar og markmiðunum með auglýsingunni.
3. Framkvæmdaraðilinn skal taka saman skrá yfir fyrirframvaldar tillögur og senda hana til framkvæmdastjórnarinnar. Skráin skal innihalda:
 - a) staðfestingu á að farið sé að hæfniskröfunum,

- b) upplýsingar um forgangsöröðun,
- c) fjárhæð stuðnings sem óskað er eftir,
- d) áætlað umfang uppboðsvörunnar.

4. Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar skal framkvæmdaraðilinn einnig senda forgangsöröðun tillagna sem uppfylla hæfniskröfurnar en þar sem verðið er hærra en uppgjörsverðið.

5. Á grundvelli þess sem var sent skv. 3. mgr. skal framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við aðildarríkin í samræmi við 2. mgr. 21. gr., samþykkja ákvörðun um veitingu stuðnings þar sem stuðningur sem veita skal til valinna tillagna er nánar tilgreindur og, eftir því sem við á, taka saman varaskrá.

13. gr. e

Uppsöfnun

1. Framkvæmdastjórnin getur ákveðið, fyrir hvert útboðsferli á samkeppnisgrundvelli, að takmarka möguleika talsmanns verkefnis til uppsöfnunar á stuðningi, sem er veittur á grundvelli útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli, með fjármögnun á vettvangi ESB eða landsbundnum opinberum stuðningi.

2. Hvers konar takmarkanir sem eru samþykktar skv. 1. mgr. skulu takmarkast við það sem er nauðsynlegt til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði og til að ná markmiðum útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli.

3. Umfangið og rökstuðningur fyrir takmörkununum, sem um getur í 1. mgr., skulu sett fram með skýrum hætti í drögunum að ákvörðun sem eru lögð fyrir aðildarríki skv. 2. mgr. 13. gr. b sem og við birtingu á þróunarþáttum útboðsferlis á samkeppnisgrundvelli sem um getur í 4. mgr. 13. gr. a.

13. gr. f

Tryggingar

1. Framkvæmdastjórnin getur gert kröfu um tryggingar, í samræmi við 8. mgr. a í 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, í formi fjárhagslegrar tryggingar til að draga úr áhættu á spákaupmennsku við útboð eða sem hvata fyrir talsmenn verkefna til að skila fyrirhuguðu verkefni tímanlega og í samræmi við tillögu sína.

2. Tryggingar sem er haldið eftir skulu renna í nýsköpunarsjóðinn sem markaðar ytri tekjur skv. 5. mgr. 21. gr. fjárhagsreglugerðarinnar.“

15) Eftirfarandi II. kafla c er bætt við:

„II. KAFLI c

Sértæk ákvæði sem gilda um tækniðstoð sem veitt er til aðildarríkja sem eru með litla virka þátttöku

13. gr. g

Tækniðstoð sem veitt er til aðildarríkja sem eru með litla virka þátttöku

1. Aðildarríki sem eru með lægsta hlutfallið á grundvelli stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum sem verkefni á yfirráðasvæði þeirra hafa fengið, samanborið við hlutfall þeirra af sannprófaðri losun í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir 2013–2020, geta uppfyllt skilyrðin til að fá tækniðstoð sem framkvæmdastjórnin lætur í té í samræmi við fjórtánda undirgrein 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB.

2. Framkvæmdastjórnin skal, að höfðu samráði við aðildarríkin í samræmi við d-lið 2. mgr. 21. gr., ákvarða hámarksfjárhæð stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum sem er tiltæk fyrir tækniðstoð, sem og skrána yfir aðildarríki sem uppfylla skilyrðin til að fá tækniðstoð. Skráin yfir aðstoðarhæf aðildarríki skal uppfærð a.m.k. einu sinni á tveggja ára fresti eftir það.“

16) Í stað fyrirsagnar III. kafla kemur eftirfarandi:

„Sértæk ákvæði sem gilda um önnur form stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum“.

17) Ákvæðum 18. gr. er breytt sem hér segir:

a) Fyrstu málsgrein er breytt sem hér segir:

1) Í stað fyrsta málslíðar inngangshlutans kemur eftirfarandi:

„Heimilt er að fela framkvæmdaraðilanum, sem er tilnefndur í samræmi við 1. mgr. 17. gr. þessarar reglugerðar til að koma nýsköpunarsjóðnum til framkvæmda í samræmi við 2. mgr. 17. gr., heildarstjórnun vegna auglýsinga eftir tillögum, greiðslu stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum og vöktunar á framkvæmd valinna verkefna.“

2) Í stað c-liðar kemur eftirfarandi:

„c) að skipuleggja valferlið, þ.m.t. mat og forgangs röðun á tillögum,“.

3) Í stað m-liðar kemur eftirfarandi:

„m) aðgerðir er varða upplýsingar, samskipti og kynningar, þ.m.t. framleiðsla á kynningarefni,“.

4) Eftirfarandi oa-lið er bætt við:

„oa) að stuðla að samlegðaráhrifum milli nýsköpunarsjóðsins og annarra fjármögnunaráætlana ESB (þ.m.t. Horizon Europe),“.

b) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við:

„Eftir að hverri auglýsingu eftir tillögum, sem er skipulögð skv. 9. og 10. gr., er lokað skal framkvæmdaraðilinn deila upplýsingum með aðildarríkjum um umsækjendur, verkefni þeirra, samskiptaupplýsingar þeirra, umbeðna styrkfjárhæð, möguleika til að komast hjá losun gróðurhúsalofttegunda og fyrirhugaðar dagsetningar fyrir lok fjármögnunar og þegar starfræksla hefst.

Eftir að hverri auglýsingu eftir tillögum, sem er skipulögð skv. 13. gr. b, er lokað skal framkvæmdaraðilinn deila upplýsingum með aðildarríkjum um talsmenn verkefnanna, verkefni þeirra, samskiptaupplýsingar þeirra, umbeðna styrkfjárhæð sem óskað er eftir frá nýsköpunarsjóðnum og, ef við á, fyrirhugaðar dagsetningar fyrir lok fjármögnunar og þegar starfræksla hefst.

Miðlun upplýsinga sem um getur í annarri og þriðju málsgrein er með fyrirvara um samþykki talsmanna verkefna og löggjöf ESB.“

18) Ákvæðum 19. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„2. Ef greiddar fjárhæðir eru endurheimtar skv. 7. og 8. gr. þessarar reglugerðar skulu endurheimtu fjárhæðirnar mynda markaðar ytri tekjur í samræmi við 21. gr. fjárhagsreglugerðarinnar og skulu notaðar til að fjármagna starfsemi nýsköpunarsjóðsins.“

b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„3. Að því er varðar öll framkvæmdarverkefni sem framkvæmdastjórnin innir af hendi, þ.m.t. gegnum framkvæmdaskrifstofu, skulu tekjur nýsköpunarsjóðsins mynda markaðar ytri tekjur í skilningi 1. og 5. mgr. 21. gr. fjárhagsreglugerðarinnar. Tekjur nýsköpunarsjóðsins skulu standa straum af öllum stjórnunar- og rekstrarkostnaði sem tengist því að koma honum til framkvæmda. Framkvæmdastjórninni er heimilt að nota að hámarki 5% af fjárhagsramma nýsköpunarsjóðsins til að mæta stjórnunarkostnaði sínum.“

c) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi:

„4. Verkefni sem hefur fengið stuðning frá nýsköpunarsjóðnum má einnig fá framlag frá öðrum áætlunum Sambandsins, þ.m.t. úr sjóðum undir sameiginlegri stjórnun, að því tilskildu að þessi framlög taki ekki til sama kostnaðar og að engar takmarkanir hafi verið innleiddar í samræmi við 1. mgr. 13. gr. e. Uppsöfnuð fjármögnun skal ekki fara yfir heildarfjárhæð aðstoðarhæfs kostnaðar við verkefnið og reikna má stuðninginn frá mismunandi áætlunum ESB út hlutfallslega.“

19) Í stað 4. mgr. 20. gr. kemur eftirfarandi:

„4. Með fyrirvara um ákvæði tilskipunar 2003/87/EB skal nota tekjur nýsköpunarsjóðsins, sem eru eftirstandandi eftir að aðstoðarhæfistímabili studdra verkefna er lokið, til að styðja ný verkefni sem uppfylla viðmiðanir um aðstoðarhæfi sem mælt er fyrir um í 8. mgr. 10. gr. a í þeirri tilskipun þar til allar tekjurnar hafa verið notaðar vegna markmiða nýsköpunarsjóðsins.“

20) Ákvæðum 2. mgr. 21. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað a-, b- og c-liðar kemur eftirfarandi:

„a) skrána yfir fyrirframvaldar tillögur, þ.m.t. varaskráin, sem komið var á fót í samræmi við 12. gr., 12. gr. a og 13. gr. d,

b) drög að ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar sem um getur í 9. gr. (1. mgr.), 13. gr. b. 14. gr. (2. mgr.) og 15. gr. (1. mgr.),

c) hámarksfjárhæð stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum sem skal gerð tiltæk fyrir þróunaraðstoð til verkefnis í samræmi við 13. gr.,“.

b) Eftirfarandi d-lið er bætt við:

„d) hámarksfjárhæð stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum sem skal gerð tiltæk fyrir tækniaðstoð og skrána yfir aðildarríki sem eru með litla virka þátttöku í samræmi við 13. gr. g.“

21) Í 23. gr. falla 5. og 6. mgr. brott.

22) Í stað 1. mgr. 24. gr. kemur eftirfarandi:

„1. Á árinu 2025 og á fimm ára fresti eftir það skal framkvæmdastjórnin inna af hendi úttekt á starfsemi nýsköpunarsjóðsins. Í úttektinni skal áherslan lögð á, en ekki takmarkast við, mat á samlegðaráhrifum milli nýsköpunarsjóðsins og annarra viðkomandi áætlana ESB, einkum rammaáætlun ESB um rannsóknir og nýsköpun (þ.m.t. Horizon Europe og Horizon 2020), sem og ferlinu við greiðslu stuðnings frá nýsköpunarsjóðnum.“

23) Ákvæðum 27. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Talsmenn verkefna skulu, með virkum og kerfisbundnum hætti, kynna verkefni sem fá stuðning samkvæmt þessari reglugerð og niðurstöður þeirra og áhrif með því að gera viðeigandi upplýsingar aðgengilegar öllum eftir öllum tiltækum samskiptaleiðum, þ.m.t. vefsetur þeirra og samfélagsmiðlareikningar. Þessar upplýsingar skulu innihalda skýra tilvísun í fenginn stuðning frá nýsköpunarsjóðnum. Talsmenn verkefna skulu tilnefna tengilið fyrir samskipti um verkefnið og skulu upplýsa framkvæmdaraðilann um það með góðum fyrirvara áður en þeir taka þátt í tilteknum samskiptum um verkefni eða dreifingu sem geta mögulega haft veruleg fjölmiðlaáhrif.“

b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi:

„3. Nota skal merkimiðann „(sam-)fjármagnað af viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir (nýsköpunarsjóðurinn)“, táknmynd Sambandsins og annað kynningarefni sem krafist er fyrir alla starfsemi er varðar samskipti og miðlun þekkingar og skulu þau vera sýnileg á tilkynningatöflum á mikilvægum stöðum sem eru aðgengilegir almenningi í samræmi við samningsbundnar kröfur sem tengjast stuðningi frá nýsköpunarsjóðnum.“

c) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi:

„4. Talsmenn verkefna skulu veita nákvæmar upplýsingar um fyrirhugaðar aðgerðir, í samræmi við 1. og 2. mgr., í áætlunum sínum um þekkingarmiðlun og samskipti og dreifingu. Þeir skulu vakta reglulega og endurskoða framkvæmdina ef við á.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 15. september 2023.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2023/2782****2024/EES/39/08****frá 14. desember 2023****um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með innihaldi sveppaeiturs
í matvælum og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 401/2006 (*)**

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 frá 15. mars 2017 um opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja að lögum um matvæli og föður og reglum um heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur sé beitt og um breytingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 999/2001, (EB) nr. 396/2005, (EB) nr. 1069/2009, (EB) nr. 1107/2009, (ESB) nr. 1151/2012, (ESB) nr. 652/2014, (ESB) 2016/429 og (ESB) 2016/2031, reglugerðum ráðsins (EB) nr. 1/2005 og (EB) nr. 1099/2009 og tilskipunum ráðsins 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB og 2008/120/EB og um niðurfellingu á reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 854/2004 og (EB) nr. 882/2004, tilskipunum ráðsins 89/608/EBE, 89/662/EBE, 90/425/EBE, 91/496/EBE, 96/23/EB, 96/93/EB og 97/78/EB og ákvörðun ráðsins 92/438/EBE (reglugerð um opinbert eftirlit) ⁽¹⁾, einkum 6. mgr. 34. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/915 ⁽²⁾ var fastsett hámarksmagn fyrir tiltekið sveppaeitur og drjóna grasdrjónasveppa í matvælum.
- 2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 ⁽³⁾ er mælt fyrir um aðferðir við sýnatöku og greiningu sem skal nota vegna opinbers eftirlits með innihaldi sveppaeiturs í matvælum.
- 3) Sýnatökuaðferðirnar sem kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 401/2006 fyrir mismunandi matvæli ættu að gilda um eftirlit með öllu sveppaeitri, í stað þess að gilda um sveppaeitur sem er sérstaklega getið um, í þessum matvælum. Því þykir enn fremur rétt að uppfæra sýnatökuaðferðina fyrir fæðubótarefni og að kveða á um sýnatökuaðferð fyrir þurrkaðar kryddjurtir, jurtate og te.
- 4) Unnt er að framkvæma opinbert eftirlit með matvælum sem ekkert tiltekið hámarksgildi fyrir sveppaeitur hefur verið fastsett fyrir og sem engar sérstakar sýnatökuaðferðir hafa verið fastsettar fyrir. Því er rétt að kveða á um viðmiðanir til að ákvarða hvaða sýnatökuaðferð skuli beita í slíkum tilvikum.
- 5) Tilvísunarrannsóknarstofa Evrópusambandsins fyrir rannsóknir á sveppaeitri og plöntueitri hefur uppfært nothæfisviðmiðanir vegna greininga á sveppaeitri á grundvelli bestu fyrirbyggjandi vísindaupplýsinga. Því er rétt að breyta viðmiðunum sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 401/2006.
- 6) Nauðsynlegt er að veita rannsóknarstofunum sem annast eftirlit nægan tíma til að koma nýju kröfunum sem eru innleiddar með þessari reglugerð í framkvæmd. Því þykir rétt að kveða á um hæfilegan frest þar til þessi reglugerð tekur gildi.
- 7) Til að tryggja samfelldni í framkvæmd opinbers eftirlits og annarrar eftirlitsstarfsemi varðandi hámarksinnihald sveppaeiturs og til að nægur tími gefist til að endurfyllgilda greiningaraðferðirnar þykir rétt að kveða á um að greiningaraðferðir, sem hafa verið fullgiltar fyrir þann dag sem þessi reglugerð kemur til framkvæmda, megi vera áfram í notkun á skilgreindu tímabili, með fyrirvara um sértæku kröfurnar sem kveðið er á um í lið 4.3 í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 401/2006.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L, 2023/2782, 15.12.2023. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2024 frá 15. mars 2024 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 95, 7.4.2017, bls. 1.

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/915 frá 25. apríl 2023 um hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 1881/2006 (Stjtið. ESB L 119, 5.5.2023, bls. 103).

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 401/2006 frá 23. febrúar 2006 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með innihaldi sveppaeiturs í matvælum (Stjtið. ESB L 70, 9.3.2006, bls. 12).

- 8) Þar eð breytingarnar á reglugerð (ESB) 401/2006 eru verulegar þykir rétt, til glöggvunar, að fella þá reglugerð úr gildi og skipta henni út.
- 9) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um plöntur, dýr, matvæli og föður.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- 1) „framleiðslueining“: sanngreinanlegt magn af matvöru, afhent í einu, sem lögbært yfirvald staðfestir að hafi sameiginleg einkenni, s.s. að því er varðar uppruna, afbrigði, tegund umbúða, pakkanda, sendanda eða merkingar,
- 2) „framleiðsluhluti“: efnislega aðskilinn og sanngreinanlegur hluti af stórrí framleiðslueiningu sem er valinn til að beita sýnatökuaðferðinni,
- 3) „hlutasýni“: magn efnis, tekið á sama stað í framleiðslueiningunni eða framleiðsluhlutanum,
- 4) „safnsýni“: sameinuð heild allra hlutasýna sem tekin eru úr framleiðslueiningunni eða framleiðsluhlutanum,
- 5) „undirsýni“: magn efnis, tekið úr safnsýni vegna eftirlits með drjólum grasdrjólaveppa með sjónrænni skoðun,
- 6) „rannsóknarsýni“: dæmigerður hluti eða magn safnsýnisins sem nota skal á rannsóknarstofu,
- 7) „endurheimt (rec, %)“: hlutfall sem fæst með eftirfarandi formúlu: $x/x_{ref} \times 100\%$ þar sem:

x = mældur styrkur (fyrir íbætt sýni sem eru leiðrétt fyrir bakgrunnsstyrk, ef þau eru ekki blanksýni) og

x_{ref} = viðmiðunarstyrkur (styrkur vottaðs viðmiðunarefnis, hæfnisprófunarefnis eða íbættis sýnis),

- 8) „bjagi“: mismunur milli mæligildis og viðmiðunarstyrks,
- 9) „hlutfallslegt staðalfrávik endurtekningarnákvæmni (RSD_r)“: hlutfallslegt staðalfrávik (%) sem er reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við endurtekningarnákvæm skilyrði (endurtekningarnákvæmni): með því að nota sömu aðferð á samskonar efni sýnis á einni rannsóknarstofu af sama aðila með sama búnaði með skömmu millibili (einn dagur eða ein röð),
- 10) „staðalfrávik samanburðarnákvæmni innan rannsóknarstofu (RSD_{wR})“: hlutfallslegt staðalfrávik (%) sem er reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við endurtekningarnákvæm skilyrði innan rannsóknarstofu (samkvæmni innan stofu): með því að nota sömu aðferð á samskonar efni sýnis á einni rannsóknarstofu en á mismunandi dögum (helst með lengra millibili) og getur falið í sér önnur skilyrði, s.s. mismunandi aðila og/eða mismunandi (samsvarandi) búnað,
- 11) „hlutfallslegt staðalfrávik samanburðarnákvæmni (RSD_R)“: hlutfallslegt staðalfrávik (%) sem er reiknað út frá niðurstöðum sem eru fengnar við samanburðarnákvæm skilyrði (samkvæmni milli rannsóknarstofa), sem þýðir að sama efni er greint á mismunandi rannsóknarstofum. RSD_R er einkum unnt að leiða út frá samstarfsrannsóknnum og hæfnisprófunum,

- 12) „magngreiningarmörk“: minnsta innihald greiniefnis sem hægt er að mæla með viðunandi tölfraðilegri vissu. Í tengslum við þessa reglugerð merkir þetta lægsta gildi sem hefur verið fullgilt með góðum árangri: lægsti prófaði styrkur greiniefnis í efni sýnis þar sem sýnt hefur verið fram á að viðmiðanir fyrir endurheimt, nákvæmni og sanngreiningu séu uppfylltar ⁽⁴⁾,
- 13) „markstyrkur skimunar (STC)“: styrkur sem mælingar miðast við til að greina sveppaeitri í sýni. Ef markmiðið er að prófa samræmi við lögbundin mörk jafngildir markstyrkur skimunar gildandi hámarksgildi. Í öðrum tilgangi eða ef ekkert hámarksgildi hefur verið fastsett skilgreinir rannsóknarstofan markstyrk skimunar fyrirfram,
- 14) „skimunaraðferð“: aðferð sem er notuð til að velja þau sýni sem innihalda, með fullri vissu, magn sveppaeiturs yfir markstyrk skimunar. Að því er varðar skimun fyrir sveppaeitri telst 95% vissa viðunandi. Niðurstaða skimunargreiningar er annaðhvort „neikvæð“ eða „grunsamleg“. Skimunaraðferðir skulu vera kostnaðarhagkvæmar og afkastamiklar og þar með auka möguleikann á að uppgötva ný atvik með miklum váhrifum og heilbrigðisáhættu fyrir neytendur. Þessar aðferðir skulu byggjast á aðferðum með lífgreiningu, vökvaskiljun og massagreiningu eða háþrýstivökvaskiljun. Niðurstöður úr sýnum sem fara yfir þröskuldsgildi skulu sannprófaðar með endurgreiningu að fullu á upprunalega sýninu með staðfestingaraðferð,
- 15) „neikvætt sýni“: innihald sveppaeiturs í sýninu er < markstyrkur skimunar með 95% vissu (þ.e. það eru 5% líkur á að sýni verði greind ranglega sem neikvæð),
- 16) „falsneikvætt sýni“: innihald sveppaeiturs í sýninu er > markstyrkur skimunar en hefur verið greint sem neikvætt,
- 17) „grunsamlegt sýni“ (jákvæð skimun): sýnið er yfir þröskuldsgildi og getur innihaldið sveppaeitur í styrk sem er hærri en markstyrkur skimunar,
- 18) „falsgrunsamlegt sýni“: neikvætt sýni sem hefur verið greint sem grunsamlegt,
- 19) „staðfestingaraðferðir“: aðferðir sem veita fullnaðar- eða viðbótarupplýsingar sem gera það kleift að sanngreina og magngreina sveppaeitur á ótvíræðan hátt í styrk sem mælingar miðast við,
- 20) „þröskuldsgildi“: svörunin, merkið eða styrkurinn sem fæst með skimunaraðferðinni, ef farið er yfir það er sýnið flokkað sem „grunsamlegt“. Þröskuldsgildið er ákvarðað við fullgildingu og tekið er mið af breytileika mælinga.
- 21) „neikvætt samanburðarsýni (blankefniviður)“: sýni sem vitað er að er laust við sveppaeitrið sem skimað er fyrir, á grundvelli fyrri ákvörðunar með staðfestingaraðferð sem er nægilega næm eða með annarri aðferð eða, ef ekki er unnt að fá slíkt sýni, efni með lægsta fæanlega styrk, svo fremi að sá styrkur geri það kleift að álykta að skimunaraðferðin henti tilganginum,
- 22) „sýni sem vitað er að er laust við greiniefni“: sýni þar sem magn greiniefnis sem er til staðar fer ekki yfir 1/5 af markstyrk skimunar. Ef hægt er að magngreina styrkinn með staðfestingaraðferð skal taka gildið til greina við mat á fullgildingu,
- 23) „jákvætt samanburðarsýni“: sýni sem inniheldur sveppaeitrið við markstyrk skimunar, s.s. vottað viðmiðunarefni, efni með þekkt innihald (t.d. prófunarefni úr hæfnisprófunum) eða efni sem er lýst með öðrum hætti á fullnægjandi hátt með staðfestingaraðferð. Ef ekkert af framangreindu liggur fyrir er hægt að nota blöndu af sýnum með mismunandi magni mengunar eða íbætt sýni sem er tilreitt á rannsóknarstofu og er lýst á fullnægjandi hátt, að því tilskildu að hægt sé að sanna að mengunarstyrkur hafi verið sannprófaður.

2. gr.

1. Sýnataka við eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í matvælum skal fara fram í samræmi við aðferðirnar sem settar eru fram í I. viðauka.

⁽⁴⁾ Að því er varðar áhættumat eru nothæf magngreiningarmörk almennt lægri en þau sem er krafist fyrir opinbert eftirlit til að athuga samræmi við hámarksgildi þar eð markmiðið er að afla tölulegra gagna fyrir stærsta hluta sýna sem eru greind (þ.e. að koma í veg fyrir vinstristýfð gögn) til þess að geta framkvæmt nákvæm mót á váhrifum. Vegna vöktunar getur verið viðunandi að greina frá gildum sem eru undir magngreiningarmörkum eins og skilgreint er í þessari reglugerð.

2. Ef um er að ræða matvæli sem ekki er hægt að flokka í matvælaflokk sem sýnatökuaðferð hefur verið fastsett fyrir í I. viðauka skal ákvarða sýnatökuaðferðina með hliðsjón af kornastærð viðkomandi matvæla eða hversu lík matvælin eru vöru sem hægt er að flokka í einn af matvælaflokkunum í I. viðauka.

3. Ef um er að ræða matvæli sem ekki er hægt að flokka í neinn þeirra matvælaflokka sem eru tilgreindir í I. viðauka og að því tilskildu að sannanir séu fyrir því að dreifing sveppaeitursins sé einsleit í slíkum matvælum skal taka sýni úr matvælunum með því að nota sýnatökuaðferðina sem mælt er fyrir um í B-hluta viðaukans við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 333/2007 ⁽⁵⁾.

3. gr.

Undirbúningur sýna og greiningaraðferðir sem eru notaðar við eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í matvælum skulu vera í samræmi við viðmiðanirnar sem eru settar fram í II. viðauka.

4. gr.

Reglugerð (EB) nr. 401/2006 er hér með felld úr gildi. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem tilvísanir í þessa framkvæmdarreglugerð.

Þó ættu sértæku kröfurnar, sem kveðið er á um í lið 4.3 í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 401/2006, að gilda áfram til 1. janúar 2029 um aðferðir sem hafa verið fullgiltar fyrir gildistökuðag þessarar reglugerðar.

5. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. apríl 2024.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 14. desember 2023.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

⁽⁵⁾ Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 333/2007 frá 28. mars 2007 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með innihaldi snefilefna og aðskotafna úr vinnslu í matvælum (Stjtið. ESB L 88, 29.3.2007, bls. 29).

I. VIÐAUKI

Sýnatökuaðferðir við eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í matvælum ⁽¹⁾

I. HLUTI

ALMENN ÁKVÆÐI

A.1. Almenn ákvæði

A.1.1. Starfsfólk

Aðili sem lögbært yfirvald aðildarríkis hefur tilnefnt í því skyni skal annast sýnatöku.

A.1.2. Efni til sýnatöku

Taka skal sýni úr hverri framleiðslueiningu fyrir sig sem á að rannsaka. Ef um stórar framleiðslueiningar er að ræða skal, samkvæmt sértækum ákvæðum um sýnatöku á mismunandi sveppaeitri, skipta þeim í framleiðsluhluta og skal taka sýni úr hverjum þeirra fyrir sig.

A.1.3. Varúðarráðstafanir

Gera skal ráðstafanir þegar sýni eru tekin og undirbúin til þess að koma í veg fyrir breytingar sem myndu hafa:

- áhrif á innihald sveppaeiturs, skekkja niðurstöður greiningarinnar eða gera safnsýnin ódæmigerð,
- áhrif á öryggi matvælna í þeim framleiðslueiningum sem á að taka sýni úr.

Að auki skulu gerðar allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja öryggi þeirra einstaklinga sem taka sýnin.

A.1.4. Hlutasýni

Hlutasýni skulu, eftir því sem kostur er, tekin sem víðast úr framleiðslueiningunni eða framleiðsluhlutanum. Sé þessari aðferð ekki fylgt verður að færa það í skrána sem kveðið er á um í lið A.1.8 í I. hluta þessa viðauka.

A.1.5. Undirbúningur safnsýnis

Safnsýnið skal myndað með því að sameina hlutasýnin.

A.1.6. Samhliða sýni

Taka skal samhliða sýni úr einsleitu safnsýni, vegna fullnustu ákvæða, vegna ágreinings eða vegna úrskurðarmála, svo fremi að það stangist ekki á við reglur aðildarríkjanna að því er varðar réttindi stjórnanda matvælafyrirtækisins.

A.1.7. Pökkun og flutningur á sýnum

Hvert sýni skal sett í hreint, hvarftregt ílát sem ver það nægilega gegn mengun og gegn skemmdum í flutningi. Gera skal allar varúðarráðstafanir til þess að koma í veg fyrir breytingu á samsetningu sýnisins sem gæti átt sér stað við flutning eða geymslu.

A.1.8. Innsigling og merking sýna

Hvert sýni, sem tekið er til opinberra nota, skal innsiglað á sýnatökustað og auðkennt samkvæmt reglum aðildarríkisins.

⁽¹⁾ Leiðbeiningarskjal fyrir lögbær yfirvöld við eftirlit með samræmi við löggjöf ESB um aflatoxín er aðgengilegt á https://food.ec.europa.eu/document/download/5e7138d9-26c5-4f38-900c-933fe605a92_en?filename=cs_contaminants_sampling_analysis-guidance-2010_en.pdf Leiðbeiningarskjalið veitir hagnýtar viðbótarupplýsingar en upplýsingarnar, sem koma fram þar, eru víkjandi gagnvart ákvæðum þessarar reglugerðar.

Halda skal skrá yfir hverja sýnatöku þannig að hver framleiðslueining verði ótvírætt sanngreinanleg og tilgreina skal dagsetningu og sýnatökustað ásamt öðrum viðbótarupplýsingum sem gætu komið greinandanum að notum.

A.2. Mismunandi gerðir framleiðslueininga

Hægt er að selja matvæli í lausu, í ílátum eða einstökum pakkningum, s.s. sekkjum, pokum eða smásölupakkningum/einstökum pakkningum. Hægt er að nota sýnatökuaðferðina fyrir vörur sem eru settar á markað í lausu, í ílátum eða einstökum pakkningum, s.s. sekkjum, pokum eða smásölupakkningum/einstökum pakkningum eða í annars konar formi.

Með fyrirvara um þau sértæku ákvæði um sýnatöku sem mælt er fyrir um í öðrum hlutum þessa viðauka skal nota eftirfarandi formúlu til leiðbeiningar við útreikning á tíðni sýnatöku úr framleiðslueiningum sem eru settar á markað í einstökum pakkningum, s.s. sekkjum, pokum, smásölupakkningum/einstökum pakkningum.

$$\text{Sýnatökutíðni (SF) } n = \frac{\text{Þyngd framleiðslueiningar} \times \text{þyngd hlutasýnis}}{\text{Þyngd safnsýnis} \times \text{þyngd einstakrar pakkningar}}$$

— þyngd: í kg

— tíðni sýnatöku (SF): n-ta hver einstök pakkning sem taka skal hlutasýni úr (námunda skal tugabrot að næstu heilu tölu).

A.3. Sýnataka úr vörum með hátt hlutfall milli rúmmáls og þyngdar

Að undanskildum matvörum sem falla undir L- og M-hluta í II. hluta þessa viðauka, ef um er að ræða sýnatöku úr matvörum með mikið rúmmál í samanburði við þyngd þeirra (þ.e. rúmmál (dm³)/þyngd (kg) > 5) er hægt að skipta þyngdarkröfunum út fyrir jafngilda rúmmálskröfu (þ.e. í stað 1 kg kemur 1 dm³).

II. HLUTI

AÐFERÐIR VIÐ SÝNATÖKU

Í þessum hluta er mælt fyrir um aðferðir við sýnatöku fyrir eftirfarandi matvælaflokka:

- A. Kornvörur, olíufræ önnur en jarðhnetur, korn- og olíufræjaafurðir aðrar en jarðhnetuafurðir
- B. Þurrkuð aldin og afleiddar/unnar afurðir að undanskildum þurrkuðum fíkjum
- C. Þurrkaðar fíkjur og afleiddar/unnar afurðir
- D. Jarðhnetur, aprikósukjarnar, trjáhnetur og þurrkuð krydd þar sem kornastærð er mikil og afleiddar/unnar afurðir
- E. Þurrkuð krydd, að undanskildu þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil og kryddi í duftformi
- F. Mjólk og mjólkurafurðir, ungbarnablöndur, stoðblöndur, matvæli sem eru notuð í sérstökum lækisfræðilegum tilgangi handa ungbörnum og smábörnum og smábarnablöndur
- G. Kaffí, kaffiafurðir, kakó, kakóvörur, lakkrísrot og lakkrísvörur
- H. Drykkjarvörur
- I. Unnar afurðir í föstu formi úr aldinum og grænmeti
- J. Barnamatur og unnin matvæli með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn
- K. Jurtaolíur
- L. Fæðubótarefni, frjókorn og frjókornavörur
- M. Þurrkaðar kryddjurtir, jurtate (þurrkuð vara), te (þurrkuð vara) og krydd í duftformi
- N. Mjög stórar framleiðslueiningar eða framleiðslueiningar sem eru geymdar eða fluttar þannig að sýnataka úr allri framleiðslueiningunni er ómöguleg

A. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR KORNVÖRUM, OLÍUFRÆJUM, ÖÐRUM EN JARÐHNETUM, KORN- OG OLÍUFRÆJA-
AFURÐUM, ÖÐRUM EN JARÐHNETUAFURÐUM

A.1. Þyngd hlutasýnis

Þyngd hlutasýnis skal vera um 100 g nema sé kveðið á um annað í þessum hluta og að undanskildum olíufræjum eða korni þar sem 1 000 fræ/korn vega minna en 10 g (hér á eftir nefnd olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil)

Fyrir þessi olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil skal hlutasýnið vera um 25 g.

Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkingum skal þyngd hlutasýnis ráðast af þyngd smásölupakkingar/einstakrar pakkingar.

Ef um er að ræða smásölupakkingar/einstakar pakkingar yfir 100 g (eða 25 g ef um er að ræða olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil) munu safnsýni vega meira en tilskilin þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2 í lið A.2. Ef þyngd einnar smásölupakkingar/einstakrar pakkingar er langt yfir (þ.e. meira en tvöfalt) 100 g (eða 25 g ef um er að ræða olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil) skal taka 100 g (eða 25 g ef um er að ræða olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil) úr sérhverri smásölupakkingu/einstakri pakkingu sem hlutasýni. Þetta er unnt að gera annaðhvort þegar sýnið er tekið eða á rannsóknarstofu.

Ef slík sýnatökuaðferð hefði óviðunandi viðskiptalegar afleiðingar vegna skemmda á framleiðslueiningunni (vegna tegundar umbúða, flutningatækis eða annarra ástæðna) má þó beita staðgönguáðferð við sýnatöku. Þetta á einkum við þegar verðmæt vara er sett á markað í smásölupakkingum/einstökum pakkingum sem eru 500 grömm eða eitt kg, en þá má safnsýnið vera samsafn færri hlutasýna en tiltekið er í töflum 1 og 2, með því skilyrði að þyngd safnsýnisins samsvari tilskilinni þyngd safnsýnisins sem um getur í þessum töflum.

Ef smásölupakkingar/einstakar pakkingar eru undir 100 g (eða 25 g ef um er að ræða olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil) og ef munurinn er ekki mjög mikill (þ.e. ef pakkingin vegur a.m.k. helminginn af 100 g eða 25 g) skal ein smásölupakking/einstök pakking teljast vera eitt hlutasýni sem gefur safnsýni sem er undir tilskilinni þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2. Ef þyngd smásölupakkinga/einstakra pakkinga er langt undir 100 g (eða 25 g ef um er að ræða olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil) er eitt hlutasýni úr tveimur eða fleiri smásölupakkingum/einstökum pakkingum þannig að þyngd eins hlutasýnis verði eins nálægt 100 g (eða 25 g ef um er að ræða olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil) og mögulegt er.

A.2. Almenn yfirlit yfir aðferðina við sýnatöku úr kornvörum, olíufræjum öðrum en jarðhnetum, korn- og olíufræjaafurðum, öðrum en jarðhnetuafurðum

Tafla 1

Skipting framleiðslueininga í framleiðsluhluta eftir þyngd vöru og framleiðslueiningar

Vara	Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Þyngd eða fjöldi framleiðsluhluta	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
Kornvörur, olíufræ önnur en jarðhnetur, korn- og olíufræjaafurðir aðrar en jarðhnetuafurðir	> 300 og < 1 500	3 framleiðsluhlutar	100	10 2,5 fyrir olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil
	≥ 100 og ≤ 300	100 tonn	100	10 2,5 fyrir olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil

	< 100	—	3–100 (*)	1–10 0,25–2,5 fyrir olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil
--	-------	---	-----------	---

(*) Ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar – sjá töflu 2 í lið A.4

A.3. Aðferð við sýnatöku úr kornvörum, olíufræjum öðrum en jarðhnetum, korn- og olíufræjaafurðum öðrum en jarðhnetuafurðum fyrir framleiðslueiningar ≥ 50 tonn

- Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal hverri framleiðslueiningu skipt í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 1. Þyngd framleiðslueiningarinnar er ekki alltaf heilt margfeldi af þyngd framleiðsluhlutanna og með hliðsjón af því má þyngd framleiðsluhlutanna mest vera 20% yfir tilgreindri þyngd. Ef framleiðslueiningunni er ekki skipt í framleiðsluhluta eða ef það er ekki hægt eru minnst 100 hlutasýni tekin úr framleiðslueiningunni. Fyrir framleiðslueiningar > 500 tonn er kveðið á um fjöldi hlutasýna í lið N.2.
- Taka skal sýni úr hverjum framleiðsluhluta fyrir sig.
- Fjöldi hlutasýna: 100. Þyngd safnsýnis = 10 kg (eða 2,5 kg ef um er að ræða kornvörur og olíufræ þar sem kornastærð er lítil).
- Ef ekki er unnt að beita sýnatökuaðferðinni sem sett er fram í þessum lið vegna óviðunandi viðskiptalegra afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningataekis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest. Einnig má beita staðgönguaðferð við sýnatöku ef það er nánast ómögulegt að beita framangreindri sýnatökuaðferð. Þetta á við þegar stórar framleiðslueiningar af kornvörum eru geymdar í vörugrymslum eða þegar kornvörur eru geymdar í sílóm (?). Sýnataka úr slíkum framleiðslueiningum skal framkvæmd í samræmi við reglurnar sem settar eru fram í N-hluta.

A.4. Aðferð við sýnatöku úr kornvörum, olíufræjum öðrum en jarðhnetum, korn- og olíufræjaafurðum öðrum en jarðhnetuafurðum fyrir framleiðslueiningar < 50 tonn

Að því er varðar framleiðslueiningar af kornvörum, olíufræjum öðrum en jarðhnetum, korn- og olíufræjaafurðum öðrum en jarðhnetuafurðum undir 50 tonnum skal nota sýnatökuáætlun þar sem tekin eru 10 til 100 hlutasýni, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, þannig að úr verði 1 til 10 kg safnsýni (eða 0,5–2,5 kg ef um er að ræða olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil). Að því er varðar mjög litlar framleiðslueiningar ($\leq 0,5$ tonn) má taka færri hlutasýni en safnsýnið með öllum hlutasýnum skal í því tilvikum einnig vera a.m.k. 1 kg (eða 0,25 kg ef um er að ræða kornvörur og olíufræ þar sem kornastærð er lítil) og a.m.k. 1 kg til að ákvarða drjóna grasdrjónasveppa.

Nota skal tölurnar í töflu 2 til að ákvarða fjölda hlutasýna sem taka skal.

Tafla 2

Fjöldi hlutasýna sem taka skal, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, af kornvörum, olíufræjum öðrum en jarðhnetum, korn- og olíufræjaafurðum öðrum en jarðhnetuafurðum

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg) (*)	Þyngd safnsýnis (kg) (*) fyrir olíufræ eða korn þar sem kornastærð er lítil
$\leq 0,05$	3	1	0,25
$> 0,05 - \leq 0,5$	5	1	0,25

(?) Sýnataka úr slíkum framleiðslueiningum skal framkvæmd í samræmi við reglurnar sem settar eru fram í N-hluta. Leiðbeiningar fyrir sýnatöku úr stórum framleiðslueiningum skulu koma fram í leiðbeiningarskjali sem er aðgengilegt á eftirfarandi vefsetri: https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/cs_contaminants_sampling_guidance-sampling-final_en.pdf

$> 0,5 - \leq 1$	10	1	0,25
$> 1 - \leq 3$	20	2	0,5
$> 3 - \leq 10$	40	4	1,0
$> 10 - \leq 20$	60	6	1,5
$> 20 - \leq 100$	100	10	2,5

(*) Ef um er að ræða eftirlit með tilvist drjóna grasdrjónasveppa er þyngd safnsýnisins minnst 1 kg.

A.5. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum A-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggji að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 1 kg ⁽³⁾.

A.6. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

Eftirlit með drjólum grasdrjónasveppa

Úr safnsýninu skal taka 2 undirsýni sem eru minnst 0,5 kg til rannsóknar. Rannsaka skal eitt undirsýni. Ef niðurstaða úr undirsýnum er 50% eða minna (viðmiðunarmörk greiningar) af hámarksgildinu er sýnið í samræmi við hámarksgildið. Ef niðurstaðan er yfir 50% af hámarksgildinu þarf að rannsaka annað undirsýni og meðaltalið úr niðurstöðum þessara tveggja undirsýna er notað til að athuga samræmið við hámarksgildið. Eftirfarandi niðurstöður skulu leiddar út:

- samþykki ef fyrsta undirsýnið inniheldur minna en 50% af hámarksgildinu fyrir drjóna grasdrjónasveppa eða ef meðaltal tveggja undirsýna er í samræmi við hámarksgildið,
- synjun ef meðaltal tveggja undirsýna er yfir hámarksgildinu.

Eftirlit með sveppaeitri

Eftirfarandi niðurstöður skulu leiddar út:

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

B. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR ÞURRKUÐUM ALDINUM OG AFLEIDDUM/UNNUM AFURÐUM AÐ UNDANSKILDUM ÞURRKUÐUM FÍKJUM

Þessi sýnatökuaðferð er notuð við opinbert eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í þurркуðum aldinum og afleiddum/unnum afurðum, að undanskildum þurркуðum fíkjum og afleiddum/unnum afurðum (hluti II.C í þessum viðauka).

B.1. Þyngd hlutasýnis

Þyngd hlutasýnis skal vera um 100 g nema sé kveðið á um annað í þessum hluta II.B

⁽³⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 kg má safnsýnið vega minna en 1 kg.

Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkingum ræðst þyngd hlutasýnisins af þyngd smásölupakkingarinnar/einstöku pakkingarinnar.

Ef um er að ræða smásölupakkingar/einstakar pakkingar yfir 100 g munu safnsýni vega meira en tilskilin þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2 í þessum B-hluta. Ef þyngd einnar smásölupakkingar/einstakrar pakkingar er langt yfir (meira en tvöfalt) 100 g skal taka 100 g úr sérhverri smásölupakkingu/einstakri pakkingu sem hlutasýni. Þetta er hægt að gera annaðhvort þegar sýnið er tekið eða á rannsóknarstofunni. Ef slík sýnatökuaðferð hefði óviðunandi viðskiptalegar afleiðingar vegna skemmda á framleiðslueiningunni (vegna tegundar umbúða, flutningatækis, o.s.frv.) má þó beita staðgönguaðferð við sýnatöku. Þetta á m.a. við þegar verðmæt vara er sett á markað í smásölupakkingum/einstökum pakkingum sem eru 500 g eða eitt kg, en þá má safnsýnið vera samansafn færri hlutasýna en tiltekið er í töflum 1 og 2 í þessum hluta, með því skilyrði að þyngd safnsýnisins samsvari tilskilinni þyngd safnsýnis sem um getur í töflum 1 og 2 í þessum B-hluta.

Ef smásölupakkingar/einstakar pakkingar eru undir 100 g og ef munurinn er ekki mjög mikill (þ.e. ef pakkingin vegur a.m.k. helminginn af 100 g) skal ein smásölupakking/einstök pakking teljast vera eitt hlutasýni sem gefur safnsýni sem er undir tilskilinni þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2 í þessum hluta. Ef þyngd smásölupakkinga/einstakra pakkinga er langt undir 100 g er eitt hlutasýni úr tveimur eða fleiri smásölupakkingum/einstökum pakkingum þannig að þyngd eins hlutasýnis verði eins nálægt 100 g og mögulegt er.

B.2. Almennit yfirlit yfir aðferðina við sýnatöku úr þurrkuðum aldinum og afleiddum/unnum afurðum að undanskildum þurrkuðum fíkjum

Tafla 1

Skipting framleiðslueininga í framleiðsluhluta eftir þyngd vöru og framleiðslueiningar

Vara	Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Þyngd eða fjöldi framleiðsluhluta	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
Þurrkuð aldin, að undanskildum þurrkuðum fíkjum	≥ 15	15–30 tonn	100	10
	< 15	—	10–100 (*)	1–10

(*) Ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar – sjá töflu 2 í þessum B-hluta

B.3. Aðferð við sýnatöku úr þurrkuðum aldinum og afleiddum/unnum afurðum (framleiðslueiningar ≥ 15 tonn) að undanskildum þurrkuðum fíkjum

- Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal hverri framleiðslueiningu skipt í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 1. Þyngd framleiðslueiningarinnar er ekki alltaf heilt margfeldi af þyngd framleiðsluhlutanna og með hliðsjón af því má þyngd framleiðsluhlutanna mest vera 20% yfir tilgreindri þyngd.
- Taka skal sýni úr hverjum framleiðsluhluta fyrir sig.
- Fjöldi hlutasýna: 100. Þyngd safnsýnis = 10 kg.
- Ef ekki er unnt að beita sýnatökuaðferðinni sem lýst er hér að framan vegna þeirra viðskiptalegu afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningatækis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

B.4. Aðferð við sýnatöku úr þurrkuðum aldinum og afleiddum/unnum afurðum (framleiðslueiningar < 15 tonn) að undanskildum þurrkuðum fíkjum

Að því er varðar 15 tonna framleiðslueiningar af þurrkuðum aldinum, að undanskildum þurrkuðum fíkjum, skal nota sýnatökuaðferð þar sem tekin eru 10 til 100 hlutasýni, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, þannig að úr verði 1 til 10 kg safnsýni.

Hægt er að nota tölurnar í eftirfarandi töflu til að ákvarða fjölda hlutasýna sem taka skal.

Tafla 2

Fjöldi hlutasýna sem taka skal, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, af þurrkuðum aldinum og afleiddum/unnum afurðum, að undanskildum þurrkuðum fíkjum

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
$\leq 0,1$	10	1
$> 0,1 - \leq 0,2$	15	1,5
$> 0,2 - \leq 0,5$	20	2
$> 0,5 - \leq 1,0$	30	3
$> 1,0 - \leq 2,0$	40	4
$> 2,0 - \leq 5,0$	60	6
$> 5,0 - \leq 10,0$	80	8
$> 10,0 - \leq 15,0$	100	10

B.5. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum B-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita annarri staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggi að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 1 kg ⁽⁴⁾.

B.6. Sértek ákvæði um sýnatöku úr þurrkuðum aldinum og afleiddum/unnum afurðum, að undanskildum þurrkuðum fíkjum sem eru seldar í lofttæmdum umbúðum

Að því er varðar framleiðslueiningar sem eru 15 tonn eða þyngrar skal taka minnst 25 hlutasýni þannig að úr verði 10 kg safnsýni og að því er varðar framleiðslueiningar sem eru léttari en 15 tonn skal taka 25% af fjölda hlutasýna sem um getur í töflu 2 í lið B.4 sem gefur safnsýni sem er jafnþungt og framleiðslueiningin sem sýni voru tekin úr (sjá töflu 2 í lið B.4).

B.7. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

Eftirfarandi niðurstöður skulu leiddar út:

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

C. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR ÞURRKUÐUM FÍKJUM OG AFLEIDDUM/UNNUM AFURÐUM

C.1. Þyngd hlutasýnis

Þyngd hlutasýnis skal vera um 300 g nema kveðið sé á um annað í hluta II.C.

⁽⁴⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 kg má safnsýnið veita minna en 1 kg.

Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkingum ræðst þyngd hlutasýnisins af þyngd smásölupakkingarinnar/einstöku pakkingarinnar.

Ef um er að ræða smásölupakkingar/einstakar pakkingar yfir 300 g munu safnsýni vega meira en tilskilin þyngd sem er tilgreind í töflum 1, 2 og 3. Ef þyngd einnar smásölupakkingar/einstakrar pakkingar er langt yfir (þ.e. meira en tvöfalt) 300 g skal taka 300 g úr sérhverri smásölupakkingu/einstakri pakkingu sem hlutasýni. Þetta er hægt að gera annaðhvort þegar sýnið er tekið eða á rannsóknarstofunni. Ef slík sýnatökuaðferð hefði óviðunandi viðskiptalegar afleiðingar vegna skemmda á framleiðslueiningunni (vegna tegundar umbúða, flutningatækis o.s.frv.) má þó beita staðgönguaðferð við sýnatöku. Þetta á m.a. við þegar verðmæt vara er sett á markað í smásölupakkingum/einstökum pakkingum sem eru 500 g eða eitt kg, en þá má safnsýnið vera samansafn færri hlutasýna en tiltekið er í töflum 1, 2 og 3, með því skilyrði að þyngd safnsýnisins samsvari tilskilinni þyngd safnsýnis sem um getur í töflum 1, 2 og 3.

Ef smásölupakkingar/einstakar pakkingar eru undir 300 g og ef munurinn er ekki mjög mikill (þ.e. ef pakkingin vegur a.m.k. helminginn af 300 g) skal ein smásölupakking/einstök pakking teljast vera eitt hlutasýni sem gefur safnsýni sem er undir tilskilinni þyngd sem er tilgreind í töflum 1, 2 og 3. Ef þyngd smásölupakkinga/einstakra pakkinga er langt undir 300 g er eitt hlutasýni úr tveimur eða fleiri smásölupakkingum/einstökum pakkingum þannig að þyngd eins hlutasýnis verði eins nálægt 300 g og mögulegt er.

C.2. **Almennt yfirlit yfir aðferðina við sýnatöku úr þurrkuðum fíkjum**

Tafla 1

Skipting framleiðslueininga í framleiðsluhluta eftir þyngd vöru og framleiðslueiningar

Vara	Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Þyngd eða fjöldi framleiðsluhluta	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
Þurrkaðar fíkjur	≥ 15	15–30 tonn	100	30
	< 15	—	10–100 (*)	≤ 30

(*) Ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar – sjá töflu 2 í þessum C-hluta

C.3. **Aðferð við sýnatöku úr þurrkuðum fíkjum (framleiðslueiningar ≥ 15 tonn)**

- Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal hverri framleiðslueiningu skipt í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 1. Þyngd framleiðslueiningarinnar er ekki alltaf heilt margfeldi af þyngd framleiðsluhlutanna og með hliðsjón af því má þyngd framleiðsluhlutanna mest vera 20% yfir tilgreindri þyngd.
- Taka skal sýni úr hverjum framleiðsluhluta fyrir sig.
- Fjöldi hlutasýna: 100
- Þyngd safnsýnis = 30 kg sem skal blanda saman og skipta fyrir mólun í þrjú jafnstór rannsóknarsýni sem hvert vegur 10 kg (þessi skipting í þrjú rannsóknarsýni er óþörf ef um er að ræða þurrkaðar fíkjur sem á að flokka enn frekar eða eiga að fá aðra eðlisfræðilega meðhöndlun og ef til er búnaður sem gerir það kleift að gera 30 kg sýni einsleitt).
- Hvert 10 kg rannsóknarsýni skal finnalað hvert fyrir sig og blandað vandlega saman til að það verði fullkomlega einsleitt í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í II. viðauka.
- Ef ekki er unnt að beita sýnatökuaðferðinni sem lýst er hér að framan vegna óviðunandi viðskiptalegra afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningatækis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

C.4. Aðferð við sýnatöku úr þurrkuðum fíkjum (framleiðslueiningar < 15 tonn)

Fjöldi hlutasýna sem taka skal ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar en skal þó minnstur vera 10 sýni og mestur 100 sýni.

Nota má tölurnar í eftirfarandi töflu 2 til að ákvarða fjölda hlutasýna sem taka skal og síðari skiptingu safnsýnisins.

Tafla 2

Fjöldi hlutasýna sem taka skal sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar og fjölda skiptinga safnsýnisins

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Fjöldi hlutasýna (fyrir smásölupakkingar/einstakar pakkingar sjá einnig lið C.1)	Þyngd safnsýnis (kg) (þyngd safnsýnis getur verið breytileg ef um er að ræða smásölupakkingar/einstakar pakkingar – sjá lið C.1)	Fjöldi rannsóknarsýna úr safnsýninu
≤ 0,1	10	3	1 (engin skipting)
> 0,1– ≤ 0,2	15	4,5	1 (engin skipting)
> 0,2– ≤ 0,5	20	6	1 (engin skipting)
> 0,5– ≤ 1,0	30	9 (- < 12 kg)	1 (engin skipting)
> 1,0– ≤ 2,0	40	12	2
> 2,0– ≤ 5,0	60	18 (- < 24 kg)	2
> 5,0– ≤ 10,0	80	24	3
> 10,0– ≤ 15,0	100	30	3

- Þyngd safnsýnis ≤ 30 kg sem skal blanda saman og skipta fyrir mólun í tvö eða þrjú jafnstór rannsóknarsýni sem hvert vegur ≤ 10 kg (þessi skipting í tvö eða þrjú rannsóknarsýni er óþörf ef um er að ræða þurrkaðar fíkjur sem á að flokka enn frekar eða eiga að fá aðra eðlisfræðilega meðhöndlun og ef til er búnaður sem gerir það kleift að gera allt að 30 kg sýni einsleitt).

Í tilvikum þar sem safnsýnið vegur minna en 30 kg skal því skipt upp í rannsóknarsýni í samræmi við eftirfarandi leiðbeiningar:

- < 12 kg: engin skipting í rannsóknarsýni,
- ≥ 12– < 24 kg: skipt í tvö rannsóknarsýni,
- ≥ 24 kg: skipt í þrjú rannsóknarsýni.
- Hvert rannsóknarsýni skal finmalað hvert fyrir sig og blandað vandlega saman til að það verði fullkomlega einsleitt í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í II. viðauka.
- Ef ekki er unnt að beita sýnatökuaðferðinni sem lýst er í undirliðnum hér að framan vegna óviðunandi viðskiptalegra afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningatækis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

C.5. Aðferð við sýnatöku úr afleiddum/unnum afurðum og samsettum matvælum

C.5.1. Afleiddar/unnar afurðir þar sem kornastærð er mjög lítil (einsleitt dreifing sveppaeitursmengunar)

- Í mörgum tilvikum er dreifing sveppaeitursmengunar í framleiðslulotum af fíkjumauki ekki einsleitt og þess vegna skal, þegar um er að ræða fíkjumauk, beita sömu aðferð við sýnatöku og samþykki eins og þegar um er að ræða þurrkaðar fíkjur (samkvæmt liðum C.3 og C.4).

- Fjöldi hlutasýna: 100. Að því er varðar framleiðslueiningar undir 50 tonnum skal fjöldi hlutasýna vera 10 til 100, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, (sjá eftirfarandi töflu 3).

Tafla 3

Fjöldi hlutasýna sem taka skal sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
≤ 1	10	1
$> 1 - \leq 3$	20	2
$> 3 - \leq 10$	40	4
$> 10 - \leq 20$	60	6
$> 20 - \leq 50$	100	10

- Þyngd hlutasýnis skal vera um 100 g. Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkingum ræðst þyngd hlutasýnisins af þyngd smásölupakkingarinnar/einstöku pakkingarinnar.

- Þyngd safnsýnis = 1–10 kg, nægilega vel blandað.

C.5.2. Aðrar afleiddar/unnar afurðir þar sem kornastærð er tiltölulega mikil (misleit dreifing sveppaeitursmengunar)

Aðferð við sýnatöku og samþykki eins og þegar um er að ræða þurrkaðar fíkjur (liðir C.3 og C.4).

C.6. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum C-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita öðrum skilvirkum aðferðum við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að þær tryggi að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að þeim hafi verið lýst að fullu og þær skjalfestar. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 1 kg ⁽⁵⁾.

C.7. Sértek aðferð við sýnatöku úr þurrkuðum fíkjum og afleiddum/unnum afurðum sem eru seldar í lofttæmdum umbúðum

C.7.1. Þurrkaðar fíkjur

Að því er varðar framleiðslueiningar sem eru 15 tonn eða þyngri skal taka minnst 50 hlutasýni þannig að úr verði 30 kg safnsýni og að því er varðar framleiðslueiningar sem eru léttari en 15 tonn skal taka 50% af fjölda hlutasýna sem um getur í töflu 2 sem gefur safnsýni sem er jafnþungt og framleiðslueiningin sem sýni voru tekin úr (sjá töflu 2).

C.7.2. Afleiddar/unnar afurðir úr þurrkuðum fíkjum þar sem kornastærð er lítil

Að því er varðar framleiðslueiningar sem eru 50 tonn eða þyngri skal taka minnst 25 hlutasýni þannig að úr verði 10 kg safnsýni og að því er varðar framleiðslueiningar sem eru léttari en 50 tonn skal taka 25% af fjölda hlutasýna sem um getur í töflu 3 sem gefur safnsýni sem er jafnþungt og framleiðslueiningin sem sýni voru tekin úr (sjá töflu 3).

C.8. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

Eftirfarandi niðurstöður skulu leiddar út:

⁽⁵⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 kg má safnsýnið vega minna en 1 kg.

Fyrir þurrkaðar flkjur:

- samþykki ef ekkert rannsóknarsýnanna fer yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef eitt eða fleiri rannsóknarsýnanna fara án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

Í tilvikum þar sem safnsýnið er 12 kg eða minna

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

D. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR JARÐHNETUM, APRÍKÓSUKJÖRNUM, TRJÁHNETUM OG ÞURRKAÐU KRYDDI ÞAR SEM KORNASTÆRÐ ER MIKIL OG AFLEIDDUM/UNNUM AFURÐUM

Þessi sýnatökuaðferð er notuð við opinbert eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í jarðhnetum, apríkósukjörnum, trjáhnetum og þurrkaðu kryddi þar sem kornastærð er mikil og afleiddum/unnum afurðum. Þessi sýnatökuaðferð er einnig notuð við opinbert eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í kryddi þar sem kornastærð er tiltölulega mikil, þ.e. kornastærð sambærileg við jarðhnetur eða meiri, s.s. múskað.

D.1. Þyngd hlutasýnis

Þyngd hlutasýnis skal vera um 200 g nema kveðið sé á um annað í þessum D-hluta.

Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkningum ræðst þyngd hlutasýnisins af þyngd smásölupakkingarinnar/einstöku pakkningarinnar.

Ef um er að ræða smásölupakkingar/einstakar pakkningar yfir 200 g munu safnsýni vega meira en tilskilin þyngd sem er tilgreind í töflum 1, 2 og 3. Ef þyngd einnar smásölupakkingar/einstakrar pakkningar er langt yfir 200 g skal taka 200 g úr sérhverri smásölupakkingu/einstakri pakkningu sem hlutasýni. Þetta er hægt að gera annaðhvort þegar sýnið er tekið eða á rannsóknarstofunni. Ef slík sýnatökuaðferð hefði óviðunandi viðskiptalegar afleiðingar vegna skemmda á framleiðslueiningunni (vegna tegundar umbúða, flutningatækis o.s.frv.) má þó beita staðgönguaðferð við sýnatöku. Þetta á m.a. við þegar verðmæt vara er sett á markað í smásölupakkingum/einstökum pakkningum sem eru 500 g eða eitt kg, en þá má safnsýnið vera samansafn færri hlutasýna en tiltekið er í töflum 1, 2 og 3, með því skilyrði að þyngd safnsýnisins samsvari tilskilinni þyngd safnsýnis sem um getur í töflum 1, 2 og 3.

Ef smásölupakkingar/einstakar pakkningar eru undir 200 g og ef munurinn er ekki mjög mikill (þ.e. ef pakkningin vegur a.m.k. helminginn af 200 g) skal ein smásölupakking/einstök pakkning teljast vera eitt hlutasýni sem gefur safnsýni sem er undir tilskilinni þyngd sem er tilgreind í töflum 1, 2 og 3. Ef þyngd smásölupakkinga/einstakra pakkninga er langt undir 200 g er eitt hlutasýni úr tveimur eða fleiri smásölupakkingum/einstökum pakkningum þannig að þyngd eins hlutasýnis verði eins nálægt 200 g og mögulegt er.

D.2. **Almennt yfirlit yfir aðferðina við sýnatöku úr jarðhnetum, aprikósukjörnum, trjáhnetum og þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil**

Tafla 1

Skipting framleiðslueininga í framleiðsluhluta eftir þyngd vöru og framleiðslueiningar

Vara	Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Þyngd eða fjöldi framleiðsluhluta	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
Jarðhnetur, aprikósukjarnar, trjáhnetur og þurrkuð krydd þar sem kornastærð er mikil	≥ 500	100 tonn	100	20
	> 125 og < 500	5 framleiðsluhlutar	100	20
	≥ 15 og ≤ 125	25 tonn	100	20
	< 15	—	10–100 (*)	≤ 20

(*) Ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar – sjá töflu 2 í þessum D-hluta.

D.3. **Aðferð við sýnatöku úr jarðhnetum, aprikósukjörnum, trjáhnetum og þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil (framleiðslueiningar ≥ 15 tonn)**

- Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal hverri framleiðslueiningu skipt í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 1. Þyngd framleiðslueiningarinnar er ekki alltaf heilt margfeldi af þyngd framleiðsluhlutanna og með hliðsjón af því má þyngd framleiðsluhlutanna mest vera 20% yfir tilgreindri þyngd.
- Taka skal sýni úr hverjum framleiðsluhluta fyrir sig.
- Fjöldi hlutasýna: 100.
- Þyngd safnsýnis = 20 kg sem skal blanda saman og skipta fyrir mölun í tvö jafnstór rannsóknarsýni sem hvort um sig vegur 10 kg (þessi skipting í tvö rannsóknarsýni er óþörf ef um er að ræða jarðhnetur, aprikósukjarna, trjáhnetur og þurrkuð krydd þar sem kornastærð er mikil sem á að flokka enn frekar eða eiga að hljóta aðra eðlisfræðilega meðhöndlun og ef til er búnaður sem gerir það kleift að gera 20 kg sýni einsleitt).
- Hvert 10 kg rannsóknarsýni skal finnalað hvert fyrir sig og blandað vandlega saman til að það verði fullkomlega einsleitt í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í II. viðauka.
- Ef ekki er unnt að beita sýnatökuaðferðinni sem lýst er hér að framan vegna þeirra viðskiptalegu afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningatækis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

D.4. **Aðferð við sýnatöku úr jarðhnetum, aprikósukjörnum, trjáhnetum og þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil (framleiðslueiningar < 15 tonn)**

Fjöldi hlutasýna sem taka skal ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar en skal þó minnstur vera 10 sýni og mestur 100 sýni.

Nota má tölurnar í eftirfarandi töflu 2 til að ákvarða fjölda hlutasýna sem taka skal og síðari skiptingu safnsýnisins.

Tafla 2

Fjöldi hlutasýna sem taka skal sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar og fjölda skiptinga safnsýnisins

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Fjöldi hlutasýna (fyrir smásölupakkingar/einstakar pakkingar sjá einnig lið D.1)	Þyngd safnsýnis (kg) (þyngd safnsýnis getur verið breytileg ef um er að ræða smásölupakkingar/einstakar pakkingar – sjá lið D.1)	Fjöldi rannsóknarsýna úr safnsýninu
$\leq 0,1$	10	2	1 (engin skipting)
$> 0,1 - \leq 0,2$	15	3	1 (engin skipting)
$> 0,2 - \leq 0,5$	20	4	1 (engin skipting)
$> 0,5 - \leq 1,0$	30	6	1 (engin skipting)
$> 1,0 - \leq 2,0$	40	8 (- < 12 kg)	1 (engin skipting)
$> 2,0 - \leq 5,0$	60	12	2
$> 5,0 - \leq 10,0$	80	16	2
$> 10,0 - \leq 15,0$	100	20	2

- Þyngd safnsýnis ≤ 20 kg sem skal blanda saman og, ef nauðsyn krefur, skipta fyrir mölun í tvö jafnstór rannsóknarsýni sem hvort um sig vegur ≤ 10 kg (þessi skipting í tvö rannsóknarsýni er óþörf ef um er að ræða jarðhnetur, aprikósukjarna, trjáhnetur og þurrkuð krydd þar sem kornastærð er mikil sem á að flokka enn frekar eða eiga að hljóta aðra eðlisfræðilega meðhöndlun og ef til er búnaður sem gerir það kleift að gera allt að 20 kg sýni einsleitt).
- Í tilvikum þar sem safnsýnið vegur minna en 20 kg skal því skipt upp í rannsóknarsýni í samræmi við eftirfarandi leiðbeiningar:
 - < 12 kg: engin skipting í rannsóknarsýni,
 - ≥ 12 kg: skipt í tvö rannsóknarsýni.
- Hvert rannsóknarsýni skal finmalað hvert fyrir sig og blandað vandlega saman til að það verði fullkomlega einsleitt í samræmi við ákvæðin sem mælt er fyrir um í II. viðauka.
- Ef ekki er unnt að beita sýnatökuaðferðinni sem lýst er hér að framan vegna óviðunandi viðskiptalegra afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningataekis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

D.5. Aðferð við sýnatöku úr afleiddum/unnum afurðum, að undanskilinni jurtaolíu, og samsettum matvælum**D.5.1. Afleiddar/unnar afurðir (aðrar en jurtaolía) þar sem kornastærð er lítil, þ.e. mjöl, hnetusmjör (einsleit dreifing sveppaeitursmengunar) og samsett matvæli**

- Fjöldi hlutasýna: 100; fyrir framleiðslueiningar undir 50 tonnum skal fjöldi hlutasýna vera 10 til 100, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, (sjá töflu 3).

Tafla 3

Fjöldi hlutasýna sem taka skal sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
≤ 1	10	1
$> 1 - \leq 3$	20	2
$> 3 - \leq 10$	40	4
$> 10 - \leq 20$	60	6
$> 20 - \leq 50$	100	10

— Þyngd hlutasýnis skal vera um 100 g. Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkingum ræðst þyngd hlutasýnisins af þyngd smásölupakkingarinnar/einstöku pakkingarinnar,

— Þyngd safnsýnis = 1–10 kg, nægilega vel blandað,

D.5.2. *Afleiddar/unnar afurðir þar sem kornastærð er tiltölulega mikil (einsleit dreifing sveppaeitursmengunar) og samsett matvæli*

Aðferð við sýnatöku og samþykki eins og þegar um er að ræða jarðhnetur, apríkósukjarna, trjáhnetur og þurrkuð krydd þar sem kornastærð er mikil (liðir D.3 og D.4)

D.6. **Sýnataka á smásölustigi**

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum D-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita öðrum skilvirkum aðferðum við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að þær tryggi að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að þeim hafi verið lýst að fullu og þær skjalfestar. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 1 kg ⁽⁶⁾.

D.7. **Sértæk aðferð við sýnatöku úr jarðhnetum, apríkósukjörnum, trjáhnetum og þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil og afleiddum/unnum afurðum sem eru seld í lofttæmdum umbúðum**

D.7.1. *Pistasíuhnetur, jarðhnetur, parahnetur*

Að því er varðar framleiðslueiningar sem eru 15 tonn eða þyngri skal taka minnst 50 hlutasýni þannig að úr verði 20 kg safnsýni og að því er varðar framleiðslueiningar sem eru léttari en 15 tonn skal taka 50% af fjölda hlutasýna sem um getur í töflu 2 sem gefur safnsýni sem er jafnþungt og framleiðslueiningin sem sýni voru tekin úr (sjá töflu 2).

D.7.2. *Apríkósukjarnar, trjáhnetur aðrar en pistasíuhnetur og parahnetur, þurrkuð krydd þar sem kornastærð er mikil*

Að því er varðar framleiðslueiningar sem eru 15 tonn eða þyngri skal taka minnst 25 hlutasýni þannig að úr verði 20 kg safnsýni og að því er varðar framleiðslueiningar sem eru léttari en 15 tonn skal taka 25% af fjölda hlutasýna sem um getur í töflu 2 sem gefur safnsýni sem er jafnþungt og framleiðslueiningin sem sýni voru tekin úr (sjá töflu 2).

D.7.3. *Afleiddar/unnar afurðir úr jarðhnetum, apríkósukjörnum, trjáhnetum og þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil*

⁽⁶⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 kg má safnsýnið vega minna en 1 kg.

Að því er varðar framleiðslueiningar sem eru 50 tonn eða þyngrri skal taka minnst 25 hlutasýni þannig að úr verði 10 kg safnsýni og að því er varðar framleiðslueiningar sem eru léttari en 50 tonn skal taka 25% af fjölda hlutasýna sem um getur í töflu 3 sem gefur safnsýni sem er jafnþungt og framleiðslueiningin sem sýni voru tekin úr (sjá töflu 3).

D.8. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

Að því er varðar jarðhnetur, apríkósukjarna og trjáhnetur sem á að flokka enn frekar eða eiga að hljóta aðra eðlisfræðilega meðhöndlun:

- samþykki ef safnsýnið eða meðaltal rannsóknarsýna er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef safnsýnið eða meðaltal rannsóknarsýna fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

Að því er varðar jarðhnetur, apríkósukjarna, trjáhnetur og þurrkuð krydd þar sem kornastærð er mikil sem eru sett á markað fyrir lokaneytendur eða til notkunar sem innihaldsefni í matvæli

- samþykki ef ekkert rannsóknarsýnanna fer yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef eitt eða fleiri rannsóknarsýnanna fara án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

Í tilvikum þar sem safnsýnið er 12 kg eða minna:

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

E. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR ÞURRKUÐU KRYDDI, AÐ UNÐANSKILDU KRYDDI ÞAR SEM KORNASTÆRÐ ER MIKIL OG KRYDDI Í DUFTFORMI

Þessi sýnatökuaðferð er notuð við opinbert eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í kryddi. Þó gildir sýnatökuaðferðin sem kveðið er á um í D-hluta þessa viðauka um þurrkuð krydd þar sem kornastærð er tiltölulega mikil, þ.e. kornastærð sambærileg við jarðhnetur eða meiri, s.s. múskat með einsleita dreifingu sveppaeitursmengunar. Að því er varðar krydd í duftformi skal beita sýnatökuaðferðinni sem kveðið er á um í M-hluta þessa viðauka.

E.1. Þyngd hlutasýnis

Þyngd hlutasýnis skal vera um 100 g nema kveðið sé á um annað í þessum E-hluta.

Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkingum ræðst þyngd hlutasýnisins af þyngd smásölupakkingarinnar/einstöku pakkingarinnar.

Ef um er að ræða smásölupakkingar/einstakar pakkingar > 100 g munu safnsýni vega meira en tilskilin þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2. Ef þyngd einnar smásölupakkingar/einstakrar pakkingar er >> 100 g skal taka 100 g úr sérhverri smásölupakkingu/einstakri pakkingu sem hlutasýni. Þetta er hægt að gera annaðhvort þegar sýnið er tekið eða á rannsóknarstofunni. Ef slík sýnatökuaðferð hefði óviðunandi viðskiptalegar afleiðingar vegna skemmda á framleiðslueiningunni (vegna tegundar umbúða, flutningatækis o.s.frv.) má þó beita staðgönguaðferð við sýnatöku. Þetta á m.a. við þegar verðmæt vara er sett á markað í smásölupakkingum/einstökum pakkingum sem eru 500 g eða

eitt kg, en þá má safnsýnið vera samansafn færri hlutasýna en tiltekið er í töflum 1 og 2, með því skilyrði að þyngd safnsýnisins samsvarar tilskilinni þyngd safnsýnis sem um getur í töflum 1 og 2.

Ef smásölupakkningar/einstakar pakkningar eru undir 100 g og ef munurinn er ekki mjög mikill (þ.e. ef pakkningin vegur a.m.k. helminginn af 100 g) skal ein smásölupakkning/einstök pakkning teljast vera eitt hlutasýni, sem gefur safnsýni sem er undir tilskilinni þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2. Ef þyngd smásölupakkinga/einstakra pakkninga er langt undir 100 g er eitt hlutasýni úr tveimur eða fleiri smásölupakkningum/einstökum pakkningum þannig að þyngd eins hlutasýnis verði eins nálægt 100 g og mögulegt er.

- E.2. **Almennt yfirlit yfir aðferðina við sýnatöku úr þurrkuðu kryddi, að undanskildu þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil og kryddi í duftformi.**

Tafla 1

Skipting framleiðslueininga í framleiðsluhluta eftir þyngd vöru og framleiðslueiningar

Vara	Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Þyngd eða fjöldi framleiðsluhluta	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
Þurrkuð krydd	≥ 15	25 tonn	100	10
	< 15	—	5–100 (*)	0,5–10

(*) Ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar – sjá töflu 2 í þessum E-hluta.

- E.3. **Aðferð við sýnatöku úr þurrkuðu kryddi, að undanskildu þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil og kryddi í duftformi (framleiðslueiningar ≥ 15 tonn).**

— Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal hverri framleiðslueiningu skipt í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 1. Þyngd framleiðslueiningarinnar er ekki alltaf heilt margfeldi af þyngd framleiðsluhlutanna og með hliðsjón af því má þyngd framleiðsluhlutanna mest vera 20% yfir tilgreindri þyngd.

— Taka skal sýni úr hverjum framleiðsluhluta fyrir sig.

— Fjöldi hlutasýna: 100. Þyngd safnsýnis = 10 kg.

— Ef ekki er unnt að beita sýnatökuáðferðinni sem lýst er hér að framan vegna óviðunandi viðskiptalegra afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningatækis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguáðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

- E.4. **Aðferð við sýnatöku úr þurrkuðu kryddi, að undanskildu þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil og kryddi í duftformi (framleiðslueiningar < 15 tonn)**

Að því er varðar framleiðslueiningar af þurrkuðu kryddi sem eru undir 15 tonnum skal nota sýnatökuáætlun þar sem tekin eru 5 til 100 hlutasýni, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, þannig að úr verði 0,5 til 10 kg safnsýni.

Hægt er að nota tölurnar í eftirfarandi töflu 2 til að ákvarða fjölda hlutasýna sem taka skal.

Tafla 2

Fjöldi hlutasýna sem taka skal, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, úr þurrkuðu kryddi

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
$\leq 0,01$	5	0,5
$> 0,01 - \leq 0,1$	10	1
$> 0,1 - \leq 0,2$	15	1,5
$> 0,2 - \leq 0,5$	20	2
$> 0,5 - \leq 1,0$	30	3
$> 1,0 - \leq 2,0$	40	4
$> 2,0 - \leq 5,0$	60	6
$> 5,0 - \leq 10,0$	80	8
$> 10,0 - \leq 15,0$	100	10

E.5. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum E-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggji að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 0,5 kg (7).

E.6. Sértaek aðferð við sýnatöku úr þurrkuðu kryddi, að undanskildu þurrkuðu kryddi þar sem kornastærð er mikil og kryddi í duftformi sem er selt í lofttæmdum umbúðum

Að því er varðar framleiðslueiningar sem eru 15 tonn eða þyngri skal taka minnst 25 hlutasýni þannig að úr verði 10 kg safnsýni og að því er varðar framleiðslueiningar sem eru léttari en 15 tonn skal taka 25% af fjölda hlutasýna sem um getur í töflu 2 sem gefur safnsýni sem er jafnþungt og framleiðslueiningin sem sýni voru tekin úr (sjá töflu 2).

E.7. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

F. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR MJÓLK OG MJÓLKURAFURÐUM, UNGBARNABLÖNDUM, STOÐBLÖNDUM, MATVÆLUM SEM ERU NOTUÐ Í SÉRSTÖKUM LÆKNISFRÆÐILEGUM TILGANGI HANDA UNGBÖRNUM OG SMÁBÖRNUM OG SMÁBARNABLÖNDUM**F.1. Aðferð við sýnatöku úr mjólk, mjólkurafurðum, ungbarnablöndum, stoðblöndum, matvælum sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi handa ungbörnum og smábörnum og smábarnablöndum**

Safnsýnið skal vera minnst 1 kg eða 1 lítri nema það sé ekki gerlegt, t.d. þegar sýnið er ein flaska.

(7) Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 0,5 kg má safnsýnið vega minna en 0,5 kg.

Lágmarksfjöldi hlutasýna, sem taka skal úr framleiðslueiningu, er tilgreindur í töflu 1. Fjöldi hlutasýna sem er ákvarðaður fer eftir því í hvaða formi viðkomandi vörur eru almennt markaðssettar. Þegar um er að ræða fljótandi farm í lausu máli skal blanda framleiðslueininguna eins vandlega og unnt er, annaðhvort handvirkt eða vélvirkt, rétt áður en sýni er tekið. Í því tilviki er gert ráð fyrir einsleitri dreifingu sveppaeiturs í tiltekinni framleiðslueiningu. Það nægir því að taka þrjú hlutasýni úr framleiðslueiningu til að mynda safnsýni.

Hlutasýnin sem geta oft verið flaska eða pakkning skulu vera af svipaðri þyngd. Hlutasýni skal vega minnst 100 g þannig að safnsýnið verði minnst u.þ.b. 1 kg eða 1 lítri. Sé þessari aðferð ekki fylgt verður að færa það í skrána sem kveðið er á um í lið A.1.8 í I-hluta þessa viðauka.

Tafla 1

Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal úr framleiðslueiningu

Markaðssetningarform	Rúmmál eða þyngd framleiðslueiningar (í lítrum eða kg)	Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal	Lágmarksrúmmál eða -þyngd safnsýnis (í lítrum eða kg)
Í lausu máli	—	3–5	1
Flöskur/pakkningar	≤ 50	3	1
Flöskur/pakkningar	50 til 500	5	1
Flöskur/pakkningar	> 500	10	1

F.2. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum F-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggji að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest ⁽⁹⁾.

F.3. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

G. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR KAFFI, KAFFIAFURÐUM, KAKÓI, KAKÓVÖRUM, LAKKRÍSRÓT OG LAKKRÍSVÖRUM
Þessi sýnatökuaðferð er notuð við opinbert eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í kaffi, kaffiafurðum, kakói, kakóvörum, lakkrísrót og lakkrísvörum. Að því er varðar kaffi, kaffiafurðir, kakó og kakóvörur gildir sýnatökuaðferðin sem kveðið er á um í þessum G-hluta um afurðir í föstu formi (þurrkaðar). Að því er varðar drykkjarvörur (vökva) gildir sýnatökuaðferðin sem kveðið er á um í H-hluta.

G.1. Þyngd hlutasýnis

Þyngd hlutasýnis skal vera um 100 g nema sé kveðið á um annað í þessum G-hluta.

Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkningum skal þyngd hlutasýnis ráðast af þyngd smásölupakkingar/einstakrar pakkningar.

⁽⁹⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 kg má safnsýnið vega minna en 1 kg.

Ef um er að ræða smásölupakkningar/einstakar pakkningar yfir 100 g munu safnsýni vega meira en tilskilin þyngd sem er tilgreind í töflum 1, 2 og 2. Ef þyngd einnar smásölupakkningar/einstakrar pakkningar er langt yfir 100 g skal taka 100 g úr sérhverri smásölupakkningu/einstakri pakkningu sem hlutasýni. Þetta er hægt að gera annaðhvort þegar sýnið er tekið eða á rannsóknarstofunni. Ef slík sýnatökuaðferð hefði óviðunandi viðskiptalegar afleiðingar vegna skemmda á framleiðslueiningunni (vegna tegundar umbúða, flutningatækis o.s.frv.) má þó beita staðgönguaðferð við sýnatöku. Þetta á m.a. við þegar verðmæt vara er sett á markað í smásölupakkningum/einstökum pakkningum sem eru 500 g eða eitt kg, en þá má safnsýnið vera samansafn færri hlutasýna en tiltekið er í töflum 1 og 2, með því skilyrði að þyngd safnsýnisins samsvarar tilskilinni þyngd safnsýnis sem um getur í töflum 1 og 2.

Ef smásölupakkningar/einstakar pakkningar eru undir 100 g og ef munurinn er ekki mjög mikill (þ.e. ef pakkningin vegur a.m.k. helminginn af 100 g) skal ein smásölupakkning/einstök pakkning teljast vera eitt hlutasýni, sem gefur safnsýni sem er undir tilskilinni þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2. Ef þyngd smásölupakkinga/einstakra pakkninga er langt undir 100 g er eitt hlutasýni úr tveimur eða fleiri smásölupakkningum/einstökum pakkningum þannig að þyngd eins hlutasýnis verði eins nálægt 100 g og mögulegt er.

G.2. **Almennt yfirlit yfir aðferðina við sýnatöku úr kaffi, kaffiafurðum, kakói, kakóafurðum, lakkrísrot og lakkrísvörum**

Tafla 1

Skipting framleiðslueininga í framleiðsluhluta eftir þyngd vöru og framleiðslueiningar

Vara	Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Þyngd eða fjöldi framleiðsluhluta	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
Kaffi, kaffiafurðir, kakó, kakóvörur, lakkrísrot og lakkrísvörur	≥ 15	15–30 tonn	100	10
	< 15	—	10–100 (*)	1–10

(*) Ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar – sjá töflu 2 í þessum G-hluta.

G.3. **Aðferð við sýnatöku úr kaffi, kaffiafurðum, kakói, kakóafurðum, lakkrísrot og lakkrísvörum (framleiðslueiningar ≥ 15 tonn)**

- Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal hverri framleiðslueiningu skipt í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 1. Þyngd framleiðslueiningarinnar er ekki alltaf heilt margfeldi af þyngd framleiðsluhlutanna og með hliðsjón af því má þyngd framleiðsluhlutanna mest vikja sem nemur 20% frá tilgreindri þyngd.
- Taka skal sýni úr hverjum framleiðsluhluta fyrir sig.
- Fjöldi hlutasýna: 100.
- Þyngd safnsýnis = 10 kg.
- Ef ekki er unnt að beita sýnatökuaðferðinni sem lýst er hér að framan vegna óviðunandi viðskiptalegra afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningatækis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

G.4. Aðferð við sýnatöku úr kaffi, kaffiafurðum, kakói, kakóafurðum, lakkrísrot og lakkrísvörum (framleiðslueiningar < 15 tonn)

Að því er varðar kaffi, kaffiafurðir, kakó, kakóvörur, lakkrísrot og lakkrísvörur undir 15 tonnum skal nota sýnatökuáætlun þar sem tekin eru 10 til 100 hlutasýni, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, þannig að úr verði 1 til 10 kg safnsýni.

Hægt er að nota tölurnar í eftirfarandi töflu 2 til að ákvarða fjölda hlutasýna sem taka skal.

Tafla 2

Fjöldi hlutasýna sem taka skal, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, úr kaffi, kaffiafurðum, kakói, kakóvörum, lakkrísrot og lakkrísvörum

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
≤ 0,1	10	1
> 0,1–≤ 0,2	15	1,5
> 0,2–≤ 0,5	20	2
> 0,5–≤ 1,0	30	3
> 1,0–≤ 2,0	40	4
> 2,0–≤ 5,0	60	6
> 5,0–≤ 10,0	80	8
> 10,0–≤ 15,0	100	10

G.5. Aðferð við sýnatöku úr kaffi, kaffiafurðum, kakói, kakóvörum, lakkrísrot og lakkrísvörum sem eru seld í lofttæmdum umbúðum

Að því er varðar framleiðslueiningar sem eru 15 tonn eða þyngrar skal taka minnst 25 hlutasýni þannig að úr verði 10 kg safnsýni og að því er varðar framleiðslueiningar sem eru léttari en 15 tonn skal taka 25% af fjölda hlutasýna sem um getur í töflu 2 sem gefur safnsýni sem er jafnþungt og framleiðslueiningin sem sýni voru tekin úr (sjá töflu 2).

G.6. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum F-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguáðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggir að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 1 kg ⁽⁹⁾.

G.7. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

⁽⁹⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 kg má safnsýnið vega minna en 1 kg.

H. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR DRYKKJARVÖRUM

Þessi sýnatökuaðferð er notuð við opinbert eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í drykkjarvörum, að undanskilinni mjólk.

H.1. Aðferð við sýnatöku

Safnsýnið skal vera minnst 1 lítri nema það sé ekki gerlegt, t.d. þegar sýnið er ein flaska.

Lágmarksfjöldi hlutasýna, sem taka skal úr framleiðslueiningu, er tilgreindur í töflu 1. Fjöldi hlutasýna sem er ákvarðaður fer eftir því í hvaða formi viðkomandi vörur eru almennt markaðssettar. Þegar um er að ræða fljótandi farm í lausu máli skal blanda framleiðslueininguna eins vandlega og unnt er, annaðhvort handvirkt eða vélvirkt, rétt áður en sýni er tekið. Í því tilviki er hægt að gera ráð fyrir einsleitri dreifingu sveppaeiturs í tiltekinni framleiðslueiningu. Það nægir því að taka þrjú hlutasýni úr framleiðslueiningu til að mynda safnsýni.

Hlutasýnin sem geta oft verið flaska eða pakkning skulu vera með svipað rúmmál. Rúmmál hlutasýnis skal vera minnst 100 ml þannig að safnsýnið verði minnst u.þ.b. 1 lítri. Sé þessari aðferð ekki fylgt verður að færa það í skrána sem kveðið er á um í lið A.1.8 í I-hluta þessa viðauka.

Tafla 1

Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal úr framleiðslueiningu

Markaðssetningarform	Rúmmál framleiðslueiningar (í lítrum)	Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal	Lágmarksrúmmál safnsýnis (í lítrum)
Í lausu máli	—	3	1
Flöskur/pakkningar (drykkjarvörur aðrar en vín)	≤ 50	3	1
Flöskur/pakkningar (drykkjarvörur aðrar en vín)	50 til 500	5	1
Flöskur/pakkningar (drykkjarvörur aðrar en vín)	> 500	10	1
Flöskur/pakkningar af víni	≤ 50	1	1
Flöskur/pakkningar af víni	50 til 500	2	1
Flöskur/pakkningar af víni	> 500	3	1

H.2. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum H-hluta ⁽¹⁰⁾.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggi að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

⁽¹⁰⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 lítri má rúmmál safnsýnisins vera undir einum lítra.

H.3. **Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta**

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

I. **AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR UNNUM AFURÐUM Í FÖSTU FORMI ÚR ALDINUM OG GRÆNMETI**

Þessi sýnatökuaðferð er notuð við opinbert eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í unnum afurðum í föstu formi úr aldinum (að undanskildum unnum afurðum úr þurrkuðum aldinum sem falla undir B- og C-hluta þessa viðauka) og grænmeti, að meðtöldum unnum afurðum í föstu formi úr aldinum og grænmeti fyrir ungbörn og smábörn.

I.1. **Aðferð við sýnatöku**

Safnsýnið skal vera minnst 1 kg nema það sé ekki gerlegt, t.d. þegar sýnið er ein pakkning.

Lágmarksfjöldi hlutasýna, sem taka skal úr framleiðslueiningu, er tilgreindur í töflu 1.

Hlutasýnin skulu vera af svipaðri þyngd. Hlutasýni skal vega minnst 100 g þannig að safnsýni verði minnst 1 kg. Sé þessari aðferð ekki fylgt verður að færa það í skrána sem kveðið er á um í lið A.1.8 í I-hluta þessa viðauka.

Tafla 1

Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal úr framleiðslueiningu

Þyngd framleiðslueiningar (í kg)	Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal	Þyngd safnsýnis (kg)
< 50	3	1
50 til 500	5	1
> 500	10	1

Í töflu 2 er tilgreindur fjöldi þeirra pakkninga sem þarf í safnsýnið þegar framleiðslueiningin samanstendur af einstökum pakkningum.

Tafla 2

Fjöldi pakkninga (hlutasýni) sem þarf í safnsýnið þegar framleiðslueiningin samanstendur af einstökum pakkningum

Fjöldi pakkninga eða eininga í framleiðslueiningunni	Fjöldi pakkninga eða eininga sem taka skal	Þyngd safnsýnis (kg)
1 til 25	1 pakkning eða eining	1
26 til 100	u.þ.b. 5%, a.m.k. tvær pakkningar eða einingar	1
> 100	u.þ.b. 5%, að hámarki 10 pakkningar eða einingar	1

I.2. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum I-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggji að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest ⁽¹¹⁾.

I.3. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, með tilliti til mælióvissu og leiðréttingar fyrir endurheimt,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til mælióvissu og leiðréttingar fyrir endurheimt. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

J. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR BARNAMAT OG UNNUM MATVÆLUM MEÐ KORN SEM UPPISTÖÐU FYRIR UNGBÖRN OG SMÁBÖRN

Þessi sýnatökuaðferð er notuð við opinbert eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í barnamat og unnum matvælum með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn, að undanskildum drykkjarvörum sem um getur í H-hluta og unnum afurðum í föstu formi úr aldinum og grænmeti sem um getur í I-hluta þessa viðauka.

J.1. Aðferð við sýnatöku

- Aðferðin við sýnatöku úr korni og kornafurðum sem sett er fram í lið A.4 í II. hluta þessa viðauka gildir um matvæli sem eru ætluð fyrir ungbörn og smábörn. Til samræmis við það skal fjöldi hlutasýna sem taka skal ráðast af þyngd framleiðslueiningarinnar en skal þó minnstur vera 10 sýni og mestur 100 sýni í samræmi við töflu 2 í lið A.4 í II. hluta þessa viðauka. Að því er varðar mjög litlar framleiðslueiningar ($\leq 0,5$ tonn) má taka færri hlutasýni en safnsýnið sem inniheldur öll hlutasýnin skal einnig í því tilviki vera minnst 1 kg.
- Þyngd hlutasýnis skal vera um 100 g. Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkingum skal þyngd hlutasýnis ráðast af þyngd smásölupakkingar/einstakrar pakkingar og ef um er að ræða mjög litlar framleiðslueiningar ($\leq 0,5$ tonn) skal þyngd hlutasýnanna vera þannig að hægt sé að sameina hlutasýnin í safnsýni sem er a.m.k. eitt kg. Sé þessari aðferð ekki fylgt verður að færa það í skrána sem kveðið er á um í lið A.1.8 í I-hluta þessa viðauka.
- Þyngd safnsýnis = 1–10 kg, nægilega vel blandað.

J.2. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum J-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggji að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest ⁽¹²⁾.

J.3. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,

⁽¹¹⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 kg má safnsýnið vega minna en 1 kg.

⁽¹²⁾ Ef magnið til sýnatöku er svo lítið að ómögulegt er að ná safnsýni sem er 1 kg má safnsýnið vega minna en 1 kg.

- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

K. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR JURTAOLÍU

K.1. Aðferð við sýnatöku úr jurtaolíu

- Hlutasýni skal vega minnst u.þ.b. 100 g (ml) (það ræðst af eðli framleiðslueiningarinnar, t.d. jurtaolía í lausu máli, en taka skal a.m.k. 3 hlutasýni sem hvert um sig er u.þ.b. 350 ml) þannig að safnsýnið verði minnst 1 kg (l).
- Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal hverri framleiðslueiningu skipt í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 1. Þyngd framleiðslueiningarinnar er ekki alltaf heilt margfeldi af þyngd framleiðsluhlutanna og með hliðsjón af því má þyngd framleiðsluhlutanna mest vera 20% yfir tilgreindri þyngd. Ef framleiðslueiningunni er ekki skipt í framleiðsluhluta eða ef það er ekki hægt eru minnst 3 hlutasýni tekin úr framleiðslueiningunni.
- Lágmarksfjöldi hlutasýna, sem taka skal úr framleiðslueiningu, er tilgreindur í töflu 2. Blanda skal framleiðslueininguna eins vandlega og unnt er, annaðhvort handvirkt eða vélvirkt, rétt áður en sýni er tekið. Í því tilviki er hægt að gera ráð fyrir einsleitri dreifingu sveppaeiturs í tiltekinni framleiðslueiningu og því nægir að taka þrjú hlutasýni úr framleiðslueiningu til að mynda safnsýni.

Tafla 1

Skipting framleiðslueininga í framleiðsluhluta eftir þyngd framleiðslueininga

Vara	Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Þyngd eða fjöldi framleiðsluhluta	Lágmarksfjöldi hlutasýna	Lágmarksþyngd safnsýnis (kg)
Jurtaolíur	$\geq 1\,500$	500 tonn	3	1
	> 300 og $< 1\,500$	3 framleiðsluhlutar	3	1
	≥ 50 og ≤ 300	100 tonn	3	1
	< 50	—	3	1

Tafla 2

Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal úr framleiðslueiningu

Markaðssetningarform	Þyngd framleiðslueiningar (í kg) Rúmmál framleiðslueiningar (í lítrum)	Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal
Í lausu máli (*)	—	3
Pakkningar	≤ 50	3
Pakkningar	> 50 til 500	5
Pakkningar	> 500	10

(*) Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal skipta stórum framleiðslueiningum af jurtaolíu í lausu máli í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 2 í þessum K-hluta.

K.2. Aðferð við sýnatöku úr jurtaolíu á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum K-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita öðrum skilvirkum aðferðum við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að þær tryggi að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að þeim hafi verið lýst að fullu og þær skjalfestar. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 1 kg.

K.3. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,
- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

L. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR FÆÐUBÓTAREFNUM, FRJÓKORNI OG FRJÓKORNAVÖRUM**L.1. Þyngd hlutasýnis og aðferð við sýnatöku**

Sýnatökuaðferðin sem kveðið er á um fyrir fæðubótarefni, frjókorn og frjókornavörur í formi hylkja/pilla byggist á smásölupakkningum/einstökum pakkningum sem innihalda yfirleitt 30–120 hylki/pillur í sérhverri smásölupakkningu/einstakri pakkningu

Stærð framleiðslueiningar (fjöldi smásölupakkinga/einstakra pakkinga)	Fjöldi smásölupakkinga/einstakra pakkinga sem taka skal sýni úr	Sýnastærð (lágmarksmagn safnsýnis)
1–50	1	Fæðubótarefni í formi hylkja/pilla: Heildarinnihald í smásölupakkningu/einstakri pakkningu: Önnur form fæðubótarefna – hlutasýni sem eru u.þ.b. 20 g eða 20 ml — 100 g fyrir fæðubótarefni sem innihalda innihaldsefni sem eru að stofni til úr jurtum/plöntum, þ.m.t. útdrætti (minnst 5 hlutasýni) — 50 g eða 50 ml fyrir önnur fæðubótarefni (minnst 3 hlutasýni)
51–250	2	Fæðubótarefni í formi hylkja/pilla: heildarinnihald beggja smásölupakkinganna/einstöku pakkinganna Önnur form fæðubótarefna – hlutasýni sem eru u.þ.b. 20 g eða 20 ml — 200 g fyrir fæðubótarefni sem innihalda innihaldsefni sem eru að stofni til úr jurtum/plöntum, þ.m.t. útdrætti (minnst 10 hlutasýni) — 100 g eða 100 ml fyrir önnur fæðubótarefni (minnst 5 hlutasýni)
251–1 000	4	Fæðubótarefni í formi hylkja/pilla: helmingurinn af hylkjunum/pillunum í hverri smásölupakkningu/einstakri pakkningu sem sýni er tekið úr

		Önnur form fæðubótarefna – hlutasýni sem eru u.þ.b. 20 g eða 20 ml — 200 g fyrir fæðubótarefni sem innihalda innihaldsefni sem eru að stofni til úr jurtum/plöntum, þ.m.t. útdrætti (minnst 10 hlutasýni) — 100 g eða 100 ml fyrir önnur fæðubótarefni (minnst 5 hlutasýni)
> 1 000	4 + 1 smásölupakkningar/ einstakar pakkningar á hverjar 1 000 smásölupakkningar/ einstakar pakkningar, að hámarki 25 smásölupakkningar/ einstakar pakkningar	Fæðubótarefni í formi hylkja/pilla: ≤ 10 smásölupakkningar/einstakar pakkningar: helmingurinn af hylkjunum/pillunum í hverri smásölupakkningu/einstakri pakkningu > 10 smásölupakkningar/einstakar pakkningar: sami fjöldi af hylkjum/pillum er tekinn úr hverri smásölupakkningu/einstakri pakkningu til að setja saman sýni sem jafngildir innihaldi 5 smásölupakkninga/einstakra pakkninga Önnur form fæðubótarefna – hlutasýni sem eru u.þ.b. 20 g eða 20 ml ≤ 10 smásölupakkningar/einstakar pakkningar: — 200 g fyrir fæðubótarefni sem innihalda innihaldsefni sem eru að stofni til úr jurtum/plöntum, þ.m.t. útdrætti (minnst 10 hlutasýni) — 100 g eða 100 ml fyrir önnur fæðubótarefni (minnst 5 hlutasýni) > 10 smásölupakkningar/einstakar pakkningar – á hverjar 5 smásölupakkningar/einstakar pakkningar: — 100 g fyrir fæðubótarefni sem innihalda innihaldsefni sem eru að stofni til úr jurtum/plöntum, þ.m.t. útdrætti (minnst 5 hlutasýni) — 50 g eða 50 ml fyrir önnur fæðubótarefni (minnst 3 hlutasýni)
Óþekkt (gildir eingöngu um rafræna verslun)	1	Fæðubótarefni í formi hylkja/pilla: heildarinnihald pakkningar

L.2. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr fæðubótarefnum, frjókornum og frjókornavörum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum L-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggi að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 0,05 kg.

L.3. Samþykki fyrir framleiðslueiningu

- samþykki ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu,

- synjun ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrétt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

M. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR ÞURRKAÐUM KRYDDJURTUM, JURTATEI (ÞURRKAÐ VARA), TEI (ÞURRKAÐ VARA) OG KRYDDI Í DUFTFORMI

M.1. **Þyngd hlutasýnis**

Þyngd hlutasýnis skal vera um 40 g nema sé kveðið á um annað í þessum M-hluta.

Ef um er að ræða framleiðslueiningar í smásölupakkingum/einstökum pakkingum ræðst þyngd hlutasýnisins af þyngd smásölupakkingarinnar/einstöku pakkingarinnar.

Ef um er að ræða smásölupakkingu/einstaka pakkingu > 40 g munu safnsýni vega meira en tilskilin þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2. Ef þyngd einnar smásölupakkingar/einstakrar pakkingar er >> 40 g skal taka 40 g úr sérhverri smásölupakkingu/einstakri pakkingu sem hlutasýni. Þetta er hægt að gera annaðhvort þegar sýnið er tekið eða á rannsóknarstofunni. Ef slík sýnatökuaðferð hefði óviðunandi viðskiptalegar afleiðingar vegna skemmda á framleiðslueiningunni (vegna tegundar umbúða, flutningatakis o.s.frv.) má þó beita staðgönguaðferð við sýnatöku. Þetta á m.a. við þegar verðmæt vara er sett á markað í smásölupakkingum/einstökum pakkingum sem eru 500 g eða eitt kg, en þá má safnsýnið vera samansafn færri hlutasýna en tiltekið er í töflum 1 og 2, með því skilyrði að þyngd safnsýnisins samsvari tilskilinni þyngd safnsýnis sem um getur í töflum 1 og 2.

Ef smásölupakkingar/einstakar pakkingar eru undir 40 g og ef munurinn er ekki mjög mikill (þ.e. ef pakkingin vegur a.m.k. helminginn af 40 g) skal ein smásölupakking/einstök pakking teljast vera eitt hlutasýni, sem gefur safnsýni sem er undir tilskilinni þyngd sem er tilgreind í töflum 1 og 2. Ef þyngd smásölupakkinga/einstakra pakkinga er langt undir 40 g er eitt hlutasýni úr tveimur eða fleiri smásölupakkingum/einstökum pakkingum þannig að þyngd eins hlutasýnis verði eins nálægt 40 g og mögulegt er.

M.2. **Almennt yfirlit yfir aðferðina við sýnatöku úr þurrkaðum kryddjurtum, jurtatei (þurrkað vara), tei (þurrkað vara) og kryddi í duftformi**

Tafla 1

Skipting framleiðslueininga í framleiðsluhluta eftir þyngd framleiðslueininga

Vara	Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Þyngd eða fjöldi framleiðsluhluta	Fjöldi hlutasýna	Þyngd safnsýnis (kg)
þurrkaðar kryddjurtir, jurtatei (þurrkað vara), tei (þurrkað vara), kryddi í duftformi	≥ 15	25 tonn	50	2
	< 15	—	3–50 (*)	0,1–2,0

(*) Ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar – sjá töflu 2 í þessum M-hluta.

M.3. **Aðferð við sýnatöku úr þurrkaðum kryddjurtum, jurtatei (þurrkað vara), tei (þurrkað vara) og kryddi í duftformi (framleiðslueiningar ≥ 15 tonn)**

Svo fremi að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur skal hverri framleiðslueiningu skipt í framleiðsluhluta samkvæmt töflu 1. Þyngd framleiðslueiningarinnar er ekki alltaf heilt margfeldi af þyngd framleiðsluhlutanna og með hliðsjón af því má þyngd framleiðsluhlutanna mest vera 20% yfir tilgreindri þyngd.

Taka skal sýni úr hverjum framleiðsluhluta fyrir sig.

Fjöldi hlutasýna skal vera 50. Þyngd safnsýnis skal vera 2,0 kg.

Ef ekki er unnt að beita sýnatökuaðferðinni sem lýst er hér að framan vegna óviðunandi viðskiptalegra afleiðinga sem skemmdir á framleiðslueiningunni hefðu (vegna tegundar umbúða, flutningatækis, o.s.frv.) er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku að því tilskildu að hún sé eins dæmigerð og kostur er og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest.

M.4. Aðferð við sýnatöku úr þurrkuðum kryddjurtum, jurtatei (þurrkuð vara) og tei (þurrkuð vara) og kryddi í duftformi (framleiðslueiningar < 15 tonn)

Að því er varðar framleiðslueiningar af þurrkuðu kryddi, jurtatei (þurrkuð vara) og tei (þurrkuð vara) og kryddi í duftformi sem eru undir 15 tonnum skal nota sýnatökuáætlun þar sem tekin eru 3 til 50 hlutasýni, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, þannig að safnsýnið verði 0,1 til 2,0 kg.

Nota má tölurnar í eftirfarandi töflu 2 til að ákvarða fjölda hlutasýna sem taka skal.

Tafla 2

Lágmarksfjöldi hlutasýna sem taka skal, sem ræðst af þyngd framleiðslueiningarinnar, úr þurrkuðum kryddjurtum, jurtatei (þurrkuð vara), tei (þurrkuð vara) og kryddi í duftformi

Þyngd framleiðslueiningar (tonn)	Lágmarksfjöldi hlutasýna	Lágmarksþyngd safnsýnis (kg)
≤ 0,1	3	0,1
> 0,1– ≤ 0,5	10	0,4
> 0,5– ≤ 5,0	25	1,0
> 5,0– ≤ 10,0	35	1,4
> 10,0– ≤ 15,0	50	2,0

M.5. Sýnataka á smásölustigi

Sýnataka úr matvælum á smásölustigi skal fara fram, verði því við komið, í samræmi við ákvæðin um sýnatöku sem eru sett fram í þessum M-hluta.

Ef því verður ekki við komið er heimilt að beita staðgönguaðferð við sýnatöku á smásölustigi, að því tilskildu að hún tryggji að safnsýnið sé nægilega dæmigert fyrir framleiðslueininguna sem sýnið er tekið úr og að henni hafi verið lýst að fullu og hún skjalfest. Í öllum tilvikum skal safnsýnið vera a.m.k. 0,1 kg.

M.6. Samþykki fyrir framleiðslueiningu eða framleiðsluhluta

Samþykki: ef rannsóknarsýnið er í samræmi við hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu.

Synjun: ef rannsóknarsýnið fer án vafa yfir hámarksgildið, að teknu tilliti til leiðréttingar fyrir endurheimt og mælióvissu. Þetta á við þegar greiningarniðurstaðan (leiðrätt fyrir endurheimt, ef við á), að frádreginni útvíkkaðri mælióvissu á grundvelli greiningarinnar, er yfir hámarksgildinu.

N. AÐFERÐ VIÐ SÝNATÖKU ÚR MJÖG STÓRUM FRAMLEIÐSLUEININGUM EÐA FRAMLEIÐSLUEININGUM SEM ERU GEYMDAR EÐA FLUTTAR ÞANNIG AÐ SÝNATAKA ÚR ALLRI FRAMLEIÐSLUEININGUNNI ER ÓMÖGULEG

N.1. **Almennar meginreglur**

Ef flutnings- eða geymslumáti á framleiðslueiningu gerir ókleift að taka hlutasýni úr allri framleiðslueiningunni skal helst taka sýni úr slíkum framleiðslueiningum þegar framleiðslueiningin er á hreyfingu (sýnataka úr efni á hreyfingu).

Ef um er að ræða stórar vörugeymslur ætlaðar til geymslu á matvælum skal hvetja rekstraraðila til að setja upp búnað í vörugeymslunni sem gerir mögulegt að taka (sjálfvirk) sýni úr allri framleiðslueiningunni sem geymd er.

Þegar sýnatökuaðferð, sem kveðið er á um í þessum N-hluta, er beitt skal stjórnandi matvælafyrirtækis eða fulltrúi hans upplýstur um sýnatökuaðferðina. Ef stjórnandi matvælafyrirtækis eða fulltrúi hans dregur þessa aðferð við sýnatöku í efa skal stjórnandi matvælafyrirtækis eða fulltrúi hans gera lögbæru yfirvaldi kleift að taka sýni úr allri framleiðslueiningunni á hans/hennar kostnað.

Heimilt er að taka sýni úr hluta framleiðslueiningarinnar með því skilyrði að stærð hlutans sem sýni er tekið úr sé a.m.k. 10% af framleiðslueiningunni sem sýni eru tekin úr. Ef sýnataka úr hluta framleiðslueiningar af matvælum í sama flokki eða með sömu lýsingu hefur farið fram og sá hluti framleiðslueiningarinnar hefur ekki reynst uppfylla kröfur Sambandsins skal gera ráð fyrir því að það eigi við um alla framleiðslueininguna, nema ef, að loknu ítarlegu mati, ekki koma fram neinar vísbendingar um að það sem eftir er af framleiðslueiningunni uppfylli ekki kröfur.

Viðeigandi ákvæði um sýnatöku, s.s. þyngd hlutasýnis, sem kveðið er á um í öðrum hlutum þessa viðauka gilda um sýnatöku úr mjög stórum framleiðslueiningum eða framleiðslueiningum sem eru geymdar eða fluttar þannig að sýnataka úr allri framleiðslueiningunni er ómöguleg.

N.2. **Fjöldi hlutasýna sem taka skal ef um er að ræða mjög stórar framleiðslueiningar**

Ef um er að ræða stórar vörueiningar (vörueiningar > 500 tonn), er fjöldi hlutasýna sem taka skal = 100 hlutasýni + $\sqrt{\text{tonn}}$. Ef framleiðslueiningin er undir 1 500 tonnum og hægt að skipta henni í framleiðsluhluta í samræmi við töflu 1 í A-hluta og með því skilyrði að hægt sé að skilja framleiðsluhlutana í sundur verður þó að taka þann fjölda hlutasýna sem kveðið er á um í A-hluta.

N.3. **Stórar framleiðslueiningar sem eru fluttar með skipi**

N.3.1. *Sýnataka úr efni á hreyfingu í stórum framleiðslueiningum sem eru fluttar með skipi*

Sýnataka úr stórum framleiðslueiningum í skipum skal helst framkvæmd á meðan varan er á hreyfingu (sýnataka úr efni á hreyfingu).

Taka skal sýni í hverri aðskilinni lest (eining sem hægt er að skilja í sundur). Lestir eru þó tæmdar að hluta til hver á eftir annarri, þannig að upphaflegur aðskilnaður er ekki lengur til staðar eftir flutning í geymsluaðstöðu. Því má framkvæma sýnatöku sem grundvallast á upphaflegum aðskilnaði eða aðskilnaði eftir flutning í geymsluaðstöðu.

Afferming skips getur tekið fleiri daga. Að staðaldri skal framkvæma sýnatöku með reglulegu millibili allan tímann á meðan á affermingu stendur. Hins vegar er ekki alltaf mögulegt eða viðeigandi að opinber skoðunarmaður sé viðstaddur sýnatöku allan tímann á meðan á affermingu stendur. Því er heimilt að taka sýni úr hluta framleiðslueiningarinnar (vörueiningu). Fjöldi hlutasýna er ákvarðaður með tilliti til stærðar vörueiningarinnar.

Viðurvist skoðunarmanns er nauðsynleg jafnvel þó sýnið sé tekið sjálfvirk. Ef sjálfvirka sýnatakan er hins vegar framkvæmd með fyrirfram ákveðnum mælipáttum sem er ekki hægt að breyta á meðan á sýnatöku stendur, og hlutasýnum er safnað í innsiglið ílát, sem kemur í veg fyrir öll möguleg svik, er viðurvistar skoðunarmanns eingöngu krafist við upphaf sýnatöku, í hvert sinn þegar skipta þarf um ílát fyrir sýnin og í lok sýnatöku.

N.3.2. *Sýnataka úr framleiðslueiningum, sem eru fluttar með skipi, með sýnatöku úr efni í kyrrstöðu*

Ef sýnin eru tekin úr efni í kyrrstöðu skal beita sömu aðferð og mælt er fyrir um varðandi geymsluaðstöðu (síló) sem er aðgengileg að ofan (sjá lið N.5.1).

Sýnataka skal framkvæmd úr aðgengilegum hluta (að ofan) framleiðslueiningarinnar/lestarinnar. Fjöldi hlutasýna er ákvarðaður með tilliti til stærðar vörueiningarinnar.

N.4. **Sýnataka úr stórum framleiðslueiningum sem eru geymdar í vörugeymslum**

Sýnataka skal framkvæmd úr aðgengilegum hluta framleiðslueiningarinnar. Fjöldi hlutasýna er ákvarðaður með tilliti til stærðar vörueiningarinnar.

N.5. **Sýnataka í geymsluaðstöðu (sílóum)**

N.5.1. *Sýnataka í sílóum sem eru (auðveldlega) aðgengileg að ofan*

Sýnataka skal framkvæmd úr aðgengilegum hluta framleiðslueiningarinnar. Fjöldi hlutasýna er ákvarðaður með tilliti til stærðar vörueiningarinnar.

N.5.2. *Sýnataka í sílóum sem eru ekki aðgengileg að ofan (lokuð síló)*

N.5.2.1. *Síló sem eru ekki aðgengileg að ofan (lokuð síló) > 100 tonn að stærð*

Ekki er hægt að taka sýni úr matvælum í kyrrstöðu sem eru geymd í slíkum sílóum. Ef taka þarf sýni úr matvælunum í sílóinu en ekki er möguleiki á að flytja framleiðslueininguna til skal því komist að samkomulagi með rekstraraðilanum um að hann eða hún skuli tilkynna skoðunarmanninum um hvenær afferming á sílóinu fer fram, að hluta til eða að öllu leyti, svo hægt sé að taka sýni úr matvælunum á hreyfingu.

N.5.2.2. *Síló sem eru ekki aðgengileg að ofan (lokuð síló) < 100 tonn að stærð*

Þrátt fyrir ákvæði liðar N.1 (hlutinn, sem sýni er tekið úr, er a.m.k. 10%) felur sýnatökuaðferðin í sér að magn sem nemur 50 til 100 kg er fært í ílát og sýni eru tekin úr því. Stærð safnsýnis er í samræmi við alla framleiðslueininguna og fjöldi hlutasýna tengist því magni af matvælum sem eru færð úr sílóinu í ílát til sýnatöku.

N.6. **Sýnataka úr matvælum í lausu í stórum lokuðum ílátum**

Sýnataka úr slíkum framleiðslueiningum er oft eingöngu möguleg við affermingu. Í tilteknum tilvikum er ekki unnt að afferma á innflutnings- eða eftirlitsstað og því skal sýnataka fara fram þegar slíkir gámar eru affermdir. Rekstraraðili skal tilkynna skoðunarmanni hvar og hvenær gámarnir eru affermdir til að gera skoðunarmanninum kleift að vera viðstaddur.

—

II. VIÐAUKI

Viðmiðanir vegna undirbúnings sýna og greiningaraðferða sem eru notaðar við eftirlit með innihaldi sveppaeiturs í matvælum

1. INNGANGUR

1.1. **Varúðarráðstafanir**

Þar eð dreifing sveppaeiturs er yfirleitt ekki einsleit skal undirbúa sýni með mikilli varfærni, einkum þannig að þau verði einsleit.

Ef einsleitniaðgerð fer fram á rannsóknarstofunni skal rannsóknarstofan gera allt sýnið einsleitt, eins og það berst henni.

Við greiningu aflatoxína skal dagsljós útilokað eins og hægt er við greininguna því að aflatoxín brotnar smám saman niður vegna áhrifa útfjólublás ljóss.

1.2. **Útreikningur á hlutfalli skurnar/kjarna af/úr heilum hnetum/olíufræjum (jarðhnetur og annað)**

Hámarksinnihaldið sem er fastsett í reglugerð (ESB) 2023/915 gildir um æta hlutann. Hægt er að ákvarða innihald sveppaeiturs í æta hlutanum á eftirfarandi hátt:

— hægt er að skurna sýni af hnetum og olíufræjum „í skurn“ og innihald sveppaeiturs er ákvarðað í æta hlutanum,

— hægt er að nota aðferðina við undirbúning sýnanna fyrir hnetur og olíufræ „í skurn“. Með sýnatöku- og greiningaraðferðinni skal áætla þyngd kjarnanna í safnsýninu. Þyngd kjarnanna í safnsýninu skal metin eftir að hentugur stuðull fyrir hlutfallið milli skurnar og kjarna í heilum hnetum og olíufræjum hefur verið fastsettur. Þetta hlutfall er notað til að reikna út magn kjarnanna í safnsýninu sem er notað við undirbúning sýnisins og greiningaraðferðina.

Taka skal u.þ.b. 100 heilar hnetur/heil olíufræ fyrir sig af handahófi úr framleiðslueiningunni eða setja til hliðar úr hverju safnsýni. Finna má hlutfallið fyrir hvert rannsóknarsýni með því að vigta heilar hnetur og olíufræ, skurna og vigta á ný skurnina og hnetukjarnana, hvert í sínu lagi.

Hlutfallið milli skurnar og hnetukjarna má þó ákvarða á rannsóknarstofunni með mælingum á nokkrum sýnum og nota síðan þetta hlutfall í síðari greiningarvinnu. Ef í ljós kemur að tiltekið rannsóknarsýni er ekki í samræmi við nein hámarksgildi skal ákvarða hlutfallið fyrir það sýni með því að nota u.þ.b. 100 hnetur/olíufræ sem voru sett til hliðar.

2. MEÐHÖNDLUN SÝNISINS Á RANNSÓKNARSTOFUNNI

Hverju rannsóknarsýni skal blandað vandlega saman með aðferð, þ.m.t. finmölun ef þörf krefur, sem sýnt hefur verið fram á að tryggi fullkomna einsleitni, að undanskildum sýnum til eftirlits með tilvist drjóna grasdrjónasveppa.

Ef greina þarf rannsóknarsýnið vegna eftirlits með tilvist drjóna grasdrjónasveppa og sveppaeiturs er sá hluti sýnisins sem er notaður til að ákvarða drjóna grasdrjónasveppa tekinn úr rannsóknarsýninu áður en það er malað.

Ef hámarksgildin eiga við um þurrefni skal þurrefnisinnihald vörunnar ákvarðað í hluta sýnis sem hefur verið gert einsleitt með aðferð sem sýnt hefur verið fram á að ákvarði þurrefnisinnihaldið nákvæmlega.

3. SAMHLIÐA SÝNI

Taka skal samhliða sýni úr einsleitu safnsýni, vegna fullnustu ákvæða, vegna ágreinings eða vegna úrskurðarmála, svo fremi að það stangist ekki á við reglur aðildarríkjanna að því er varðar réttindi stjórnanda matvælafyrirtækisins.

4. GREININGARAÐFERÐ SEM NOTA SKAL Á RANNSÓKNARSTOFUNNI OG KRÖFUR UM EFTIRLIT Á RANNSÓKNARSTOFU

4.1. Almennar kröfur

Staðfestingargreiningaraðferðir, sem notaðar eru við matvælaeftirlit, skulu samræmast ákvæðum 1. og 2. liðar í III. viðauka við reglugerð (ESB) 2017/625.

Þar sem því verður við komið ætti að sannprófa réttleika aðferðarinnar með greiningu á vottuðu viðmiðunarefni og/eða með árangursríkri þátttöku í hæfnisprófunum með reglulegu millibili.

4.2. Sértekur kröfur

4.2.1. Sértekur kröfur fyrir staðfestingaraðferðir

4.2.1.1. Nothæfisviðmiðanir

Fyrir staðfestingaraðferðir gilda eftirfarandi nothæfisviðmiðanir:

Endurheimt: meðalendurheimt ætti að vera á bilinu 70–120%.

Meðalendurheimt er meðalgildi úr samhlíða sýnum sem fæst við fullgildingu við ákvörðun á nákvæmnismælipáttunum RSD_r og RSD_{wR}. Viðmiðunin gildir um alla styrkleika og öll einstök eiturefni, að undanskildum beiskjuefnum úr grasdrjólasseppi.

Að því er varðar beiskjuefni úr grasdrjólasseppi gildir viðmiðunin um summu hvers epímerapars.

Í undantekningartilvikum getur meðalendurheimt utan framangreinds styrkbils verið ásættanleg en skal þó vera á bilinu 50–130% og einungis ef nákvæmnisviðmiðanir fyrir RSD_r og RSD_{wR} eru uppfylltar.

Nákvæmni

RSD_r skal vera ≤ 20%.

RSD_{wR} skal vera ≤ 20%.

RSD_R ætti að vera ≤ 25%.

Þessar viðmiðanir gilda um alla styrkleika.

Ef rannsóknarstofa leggur fram sannanir fyrir því að RSD_{wR}-viðmiðunin sé uppfyllt er engin þörf á að leggja fram þessar sannanir fyrir samræmi við RSD_r-viðmiðunina þar eð samræmi við RSD_{wR} tryggir samræmi við RSD_r-viðmiðunina.

Ef hámarksgildið á við um summu eiturefna gilda viðmiðanirnar um nákvæmni bæði um summuna og einstök eiturefni. Að því er varðar beiskjuefni úr grasdrjólasseppi gilda viðmiðanirnar fyrir einstök eiturefni um summu hvers epímerapars.

Magngreiningarmörk

Ef sértæk krafa um magngreiningarmörk fyrir sveppaeitur hefur verið fastsett í töflu 1 hér á eftir skal vera með magngreiningarmörk fyrir aðferðina sem eru við eða undir þessu gildi.

Tafla 1

Kröfur um magngreiningarmörk fyrir tiltekin sveppaeitur

Sveppaeitur	Matvæli	Krafa um magngreiningarmörk (µg/kg)
Aflatoxín		
Aflatoxín B1	Barnamatur og unnin matvæli með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn og matvæli sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi handa ungbörnum og smábörnum	≤ 0,1

Aflatoxín B1, B2, G1, G2, hvert aflatoxín	Öll önnur matvæli	≤ 1
Okratoxín A	Lakkrissælgæti sem inniheldur < 97% lakkrísútdrátt miðað við þurrt efni	$\leq 10,0$
	Kakóduft	$\leq 3,0$
Beiskjuefni úr grasdrjólásveppi (hvert þeirra 12 epímera sem eru tekin með í skilgreiningunni á summu ML)	Korn og matvæli með korn sem uppistöðu	≤ 4
	Unnin matvæli með korn sem uppistöðu fyrir ungbörn og smábörn	≤ 2

Í öllum öðrum tilvikum gildir eftirfarandi:

Magngreiningarmörk: skulu vera $\leq 0,5 \cdot \text{ML}$ og ættu helst að vera lægri ($\leq 0,2 \cdot \text{ML}$).

Ef hámarksgildið á við um summu eiturefna skulu magngreiningarmörk fyrir einstök eiturefni vera $\leq 0,5 \cdot \text{ML}/n$ þar sem n er fjöldi eiturefna sem falla undir skilgreininguna á ML.

Sanngreining

Við sanngreiningu skal nota viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í leiðbeiningarskjalinu um sanngreiningu á sveppaeitri og plöntueitri í matvælum og fæði⁽¹⁾.

4.2.1.2. Rýmkun á notkunarviði aðferðarinnar

4.2.1.2.1. Rýmkun á notkunarviði þannig að það nái yfir önnur sveppaeitur:

Þegar fleiri greiniefnum er bætt við notkunarvið fyrirbyggjandi staðfestingaraðferðar er farið fram á fulla fullgildingu til að sýna fram á hæfi aðferðarinnar.

4.2.1.2.2. Rýmkun fyrir aðrar vörur:

Ef staðfestingaraðferðin er þekkt, eða þess vænst að henni sé hægt að beita á aðrar vörur, skal gildi aðferðarinnar gagnvart þessum vörum sannprófað. Ef ný vara tilheyrir vöruhópi (sjá töflu 2 í þessum viðauka), sem þegar hefur undirgengist fyrstu fullgildingu, er takmörkuð viðbótarfullgilding nægileg.

4.2.2. Sértekur kröfur varðandi hálfmegindlegar aðferðir til skimunar

4.2.2.1. Gildissvið

Þessi liður nær til lífgreiningaraðferða sem byggjast á ónæmiskennslum eða viðtakabindingu (s.s. ELISA-prófun, prófstrímlum, búnaði sem byggir á hliðarflæði, ónæmisnemum) og eðlisefnafræðilegra aðferða sem byggjast á litskiljun eða beinni ákvörðun með massagreiningu (t.d. massagreiningu utan massagreinis). Aðrar aðferðir (t.d. þunnlagsskiljun) eru ekki undanskildar að því gefnu að mælimerkin frá þeim tengist viðkomandi sveppaeitri beint og að beita megi þeim meginreglum sem lýst er hér að neðan.

Sértæku kröfurnar gilda um aðferðir þar sem niðurstöður mælinga gefa tölugildi, t.d. (hlutfallslega) svörun prófstrímla, mælimerki frá vökvaskiljun og massagreiningu o.s.frv., og þar sem venjulegar tölfræðilegar upplýsingar gilda.

Kröfurnar gilda ekki um aðferðir sem gefa ekki tölugildi (t.d. aðeins lína sem er til staðar eða ekki), sem krefjast annars konar nálgunar við fullgildingu. Sértekur kröfur fyrir þessar aðferðir eru settar fram í lið 4.2.3.

⁽¹⁾ aðgengilegt á: https://food.ec.europa.eu/document/download/fl6cac78-9318-4f1f-b2fa-efb25d2f1880_en

Í þessu skjali er lýsing á aðferðum fyrir fullgildingu skimunaraðferða með fjölsetra fullgildingu, sannprófun á nothæfi aðferðar sem er fullgilt með fjölsetra fullgildingu og sannprófun skimunaraðferða innan einnar rannsóknarstofu.

4.2.2.2. Fullgildingaraðferð

Markmið fullgildingarinnar er að sýna fram á hversu vel skimunaraðferðin henti tilgangi sínum. Þetta er gert með ákvörðun þröskuldsgildis og ákvörðun á hlutfalli falsneikvæðra og falsgrunsamlegra niðurstaðna. Þessar tvær breytur fela í sér nothæfiseiginleika á borð við greiningargetu, valvísu og nákvæmni.

Skimunaraðferðir má fullgilda með fjölsetra fullgildingu eða fullgildingu einnar rannsóknarstofu. Ef gögn er varða fjölsetra fullgildingu liggja fyrir um tiltekna samsetningu sveppaeiturs/efniviðar/markstyrks skimunar nægir sannprófun á nothæfi aðferðarinnar á rannsóknarstofu sem nýtir aðferðina.

4.2.2.2.1. Fyrsta fullgilding einnar rannsóknarstofu

Sveppaeitur

Fullgilding skal framkvæmd fyrir öll einstök sveppaeitur innan notkunarviðsins. Ef um er að ræða lífgrein-ingaraðferðir sem gefa sameiginlega svörum fyrir tiltekinn hóp sveppaeiturs (t.d. aflatoxín B₁, B₂, G₁ & G₂, fümónísín B₁ & B₂) skal sýna fram á nothæfni og takmarkanir prófunarinnar sem getið er í notkunarviði aðferðarinnar. Ekki er talið að óæskileg vixlsvörum (t.d. DON-3-glýkósið, 3- eða 15-asetýl-DON fyrir aðferðir sem byggjast á ónæmi fyrir DON) auki hlutfall falsneikvæðra niðurstaðna fyrir marksveppaeitrin en getur aukið hlutfall falsgrunsamlegra niðurstaðna. Þessi óæskilega aukning skal minnkuð með staðfestingargreiningu til ótvíræðrar sanngreiningar og magngreiningar á sveppaeitrinu.

Efniviðir

Fyrsta fullgilding skal framkvæmd fyrir hverja vöru eða, þegar vitað er að unnt er að nota aðferðina fyrir margar vörur, fyrir hvern vöruhóp. Í seinna tilvikinu er ein dæmigerð og viðeigandi vara valin úr þeim flokki (sjá töflu 2).

Sýnaröð

Lágmarksfjöldi mismunandi sýna sem þörf er á fyrir fullgildingu er 20 einsleit neikvæð viðmiðunarsýni og 20 einsleit jákvæð viðmiðunarsýni sem innihalda sveppaeitur við markstyrk skimunarinnar, greind við skilyrði samkvæmt samkvæmni innan stofu (e. *intermediate precision*) (RSD_{Ri}) á fimm mismunandi dögum. Bæta má í fullgildingarsettið viðbótarsettum með 20 sýnum, sem innihalda sveppaeitur í öðrum styrk, til þess að fá innsýn í það að hve miklu leyti unnt er að greina á milli sveppaeiturs af mismunandi styrkleika með þessari aðferð.

Samþjöppun

Fyrir hvern markstyrk skimunar sem er reglubundið notaður skal fullgilding framkvæmd.

4.2.2.2.2. Fyrsta fullgilding með samstarfsprófunum

Fullgilding með samstarfsprófunum skal fara fram í samræmi við ISO 5725:1994 eða „International Harmonised Protocol“ frá IUPAC eða aðra alþjóðlega viðurkennda aðferðarlýsingu fyrir samstarfsprófanir sem útheimtir að gild gögn frá a.m.k. átta mismunandi rannsóknarstofum séu tekin með. Að öðru leyti er eini munurinn í samanburði við fullgildingu innan einnar rannsóknarstofu sá að deila má ≥ 20 sýnum fyrir hverja vöru/styrk jafnt niður á rannsóknarstofunna sem taka þátt, að lágmarki tveimur sýnum á hverja rannsóknarstofu.

4.2.2.3. Ákvörðun á þröskuldsgildi og hlutfall falsgrunsamlegra niðurstaðna blanksýna

(Hlutfallslegar) svaranir fyrir neikvæð samanburðarsýni og jákvæð samanburðarsýni skulu liggja til grundvallar fyrir útreikning á tilskildum mælipáttum.

Skimunaraðferðir með svörun í réttu hlutfalli við styrk sveppaeitursins

Fyrir skimunaraðferðir með svörun í réttu hlutfalli við styrk sveppaeitursins gildir eftirfarandi:

$$\text{Þröskuldsgildi} = R_{STC} - t\text{-gildi}_{0,05} * SD_{STC}$$

R_{STC} = meðaltal svörunar jákvæðra samanburðarsýna (við markstyrk skimunar)

t-gildi = einhliða t-gildi fyrir 5% hlutfall falsneikvæðra niðurstaðna (sjá töflu 3)

SD_{STC} = staðalfrávik

Skimunaraðferðir með svörun í öfugu hlutfalli við styrk sveppaeitursins

Á svipaðan máta er þröskuldsgildið fyrir skimunaraðferðir með svörun í öfugu hlutfalli við styrk sveppaeitursins ákvarðað sem:

$$\text{Þröskuldsgildi} = R_{STC} + t\text{-gildi}_{0,05} * SD_{STC}$$

Með því að nota þetta tilgreinda t-gildi við ákvörðun á þröskuldsgildi er hlutfall falsneikvæðra niðurstaðna sjálfkrafa fastsett við 5%.

Nothæfismat

Niðurstöður úr neikvæðum samanburðarsýnum eru notaðar til að áætla samsvarandi hlutfall falsgrunsamlegra niðurstaðna. Útreikningur á t-gildi miðast við það að niðurstaða úr neikvæðu samanburðarsýni sé yfir þröskulds-gildinu, og þar með ranglega flokkað sem grunsamlegt.

$$t\text{-gildi} = (\text{þröskuldsgildi} - \text{meðalgildi}_{\text{blankýni}}) / SD_{\text{blankýni}}$$

fyrir skimunaraðferðir með svörun í réttu hlutfalli við styrkleika sveppaeitursins

eða

$$t\text{-gildi} = (\text{meðalgildi}_{\text{blankýni}} - \text{þröskuldsgildi}) / SD_{\text{blankýni}}$$

fyrir skimunaraðferðir með svörun í öfugu hlutfalli við styrkleika sveppaeitursins.

Út frá mældu t-gildi, sem byggist á frítölum sem eru reiknaðar út frá fjölda tilrauna, er annaðhvort hægt að reikna út líkindi falsgrunsamlegra sýna fyrir einhliða dreifingu (t.d. „TDIST“-aðgerð í töflureikni) eða taka þau úr töflum yfir t-dreifingu (sjá töflu 3).

Samsvarandi gildi einhliða t-dreifingar tilgreinir hlutfall falsgrunsamlegra niðurstaðna.

Þessu er lýst nákvæmlega með dæmi í „Analytical and Bioanalytical Chemistry DOI 10.1007/s00216-013-6922-1“.

4.2.2.4. Rýmkun á notkunarviði aðferðarinnar

4.2.2.4.1. Rýmkun á notkunarviði þannig að það nái yfir önnur sveppaeitur:

Þegar fleiri greiniefnum er bætt við notkunarviði fyrirbyggjandi skimunaraðferðar skal fara fram á fulla fullgildingu til að sýna fram á hæfi aðferðarinnar.

4.2.2.4.2. Rýmkun fyrir aðrar vörur:

Ef skimunaraðferðin er þekkt, eða þess vænst að henni sé hægt að beita á aðrar vörur, skal gildi aðferðarinnar gagnvart þessum vörum sannprófað. Ef ný vara tilheyrir vöruhópi (sjá töflu 2 í þessum viðauka), sem þegar hefur undirgengist fyrstu fullgildingu, er takmörkuð viðbótarfullgilding nægileg. Í því skyni skal greina a.m.k. 10 einsleit neikvæð sýni og 10 einsleit jákvæð sýni (við markstyrk skimunar) við skilyrði samkvæmt samkvæmni innan stofu. Öll jákvæð samanburðarsýni skulu vera yfir þröskuldsgildi. Þegar þessi viðmiðun er ekki uppfyllt er farið fram á fullt fullgildingarferli.

4.2.2.5. Sannprófun aðferða sem þegar hafa verið fullgiltar með samstarfsprófunum

Sannprófa skal nothæfi skimunaraðferða sem hafa verið fullgiltar með góðum árangri með fjölsetra samstarfsprófunum. Í því skyni skal greina a.m.k. 6 neikvæð samanburðarsýni og 6 jákvæð samanburðarsýni (við markstyrk skimunar). Öll jákvæð samanburðarsýni skulu vera yfir þröskuldsgildi. Þegar þessi viðmiðun er ekki uppfyllt verður rannsóknarstofan að framkvæma greiningu á frumorsökum til að ákvarða af hverju hún getur ekki uppfyllt kröfurnar samkvæmt samstarfsprófuninni. Einungis eftir að rannsóknarstofan hefur framkvæmt aðgerðir til úrbóta skal hún endursannprófa nothæfi aðferðarinnar í rannsóknarstofunni. Ef rannsóknarstofan er ekki fær um að sannprófa niðurstöður samstarfsprófunarinnar þarf hún að ákvarða sitt eigið þröskuldsgildi með fullgildingu innan einnar rannsóknarstofu.

4.2.2.6. Samfelld sannprófun aðferðar/viðvarandi fullgilding aðferðar

Eftir fyrstu fullgildingu eru viðbótargögn er varða fullgildingu fengin með því að hafa a.m.k. tvö jákvæð samanburðarsýni í hverri lotu sýna sem er skimuð. Eitt jákvætt samanburðarsýni skal vera þekkt sýni (t.d. sýni sem er notað við fyrstu fullgildingu) en hitt sýnið skal vera úr annarri vöru úr sama vöruhópi (ef aðeins ein vara er rannsökuð er annað sýni úr þeirri vöru notað í staðinn). Valkvætt er að hafa neikvætt samanburðarsýni með. Niðurstöðum fyrir jákvæðu samanburðarsýnin tvö er bætt við fyrirliggjandi fullgildingasett.

Þröskuldsgildið er endurákvæðað a.m.k. einu sinni á ári og fullgilding aðferðarinnar endurmetin (endurmat á tiltækum gögnum úr gæðatryggingu og gæðaeftirliti (QA/QC) sem fengust á síðasta ári). Samfelld sannprófun aðferðarinnar þjónar margvíslegum tilgangi, þ.m.t. eftirfarandi:

- gæðaeftirlit með lotu sýna sem er skimuð,
- veitir upplýsingar um traustleika aðferðarinnar við skilyrði á rannsóknarstofunni sem beittir aðferðinni,
- veitir rökstuðning fyrir notkun aðferðarinnar á mismunandi vörur,
- gerir það kleift að aðlaga þröskuldsgildi ef um er að ræða frávík sem verða smám saman til með tímanum.

4.2.2.7. Fullgildingarskýrsla

Fullgildingarskýrslan skal hafa að geyma:

- yfirlýsingu um markstyrk skimunarinnar,
- yfirlýsingu um ákvarðað þröskuldsgildi.

Athugasemd: Þröskuldsgildið skal hafa sama fjölda marktækra talna og markstyrkur skimunarinnar. Tölugildi sem eru notuð við útreikning þröskuldsgildis þurfa að hafa a.m.k. eina marktæka tölu umfram markstyrk skimunarinnar.

- yfirlýsingu um reiknað hlutfall falsgrunsamlegra sýna,
- yfirlýsingu um hvernig hlutfall falsgrunsamlegra sýna var fengið.

Athugasemd: Yfirlýsingin um reiknað hlutfall falsgrunsamlegra sýna gefur til kynna hvort aðferðin sé nothæf þar sem hún tilgreinir fjölda blanksýna (eða sýni með lítið mengunarinnihald) sem skal sannprófa.

Tafla 2

Vöruhópar fyrir fullgildingu staðfestingar- og skimunaraðferða

Vöruhópar	Vöruflokkar	Dæmigerðar vörur í flokknum
Mikið vatnsinnihald	Ávaxtasafar Áfengir drykkir Rótar- og hnýðisgrænmeti Mauk að stofni til úr korni eða ávöxtum	Eplasafi, þrúgusafi Vín, bjór, eplasítri Ferskt engifer, jurtate (í fljótandi formi) Mauk ætlað ungbörnum og litlum börnum
Mikið olíuinnihald	Trjáhnatur Olíufræ og afurðir úr þeim Olíurík aldin og afurðir úr þeim	Valhnatur, heslihnetur, kastaníuhnetur, repjufræ, sólblómafræ, baðmullarfræ, sojabauunir, jarðhnatur, sesamfræ o.s.frv. Olíur og deig (t.d. hnetusmjör, sesamsmjör)
Mikið sterkju- og/eða prótíninnihald og lítið vatns- og fituinnihald	Korn og afurðir þess Sérfaða	Hveiti, rúgur, bygg, maís, hrísgrjón, hafrar Heilkornabrauð, hvítt brauð, stökkt kex, morgunkorn, pasta Þurrkað duft til tilreiðslu matvæla fyrir ungbörn og lítil börn
Mikið sýruinnihald og mikið vatnsinnihald (*)	Afurðir úr sítrusávöxtum	
„Erfiðar eða einkvæmar vörur“ (**)		Kakóbaunir og afurðir úr þeim, kókoshnetukjarnar og afurðir úr þeim, kaffi, te (þurrkuð vara) Krydd, lakkrísrot, jurtate (þurrkuð vara), fæðubótarefni, frjókorn og frjókornavörur
Mikið sykurinnihald, lítið vatnsinnihald	Þurrkuð aldin	Fikjur, rúsínur, rífsber og sólber, súltönur
Mjólk og mjólkurafurðir	Mjólk Ostur Mjólkurafurðir (t.d. mjólkurduft)	Mjólk úr kúm, geitum og bufflum Kúaostur, geitaostur Jógúrt, rjómi
Kjöt (vefur)	Ætur sláturmatur Vöðvar, unnar kjötafurðir	Nýru, lifur Skinka

(*) Ef jafnalaun er notuð til að halda pH-gildi stöðugu við útdrátt má sameina þennan vöruhóp í einn vöruhóp „mikið vatnsinnihald“.

(**) „Erfiðar eða einkvæmar vörur“ þarf einungis að fullgilda ef þær eru greindar reglulega. Séu þær eingöngu greindar öðru hverju má takmarka fullgildingu við athugun á tilkynningarstigi með útdrætti úr íbættum blanksýnum.

Tafla 3

Einhliða t-gildi fyrir 5% hlutfall falsneikvæðra niðurstaða

Fritölur	Fjöldi samhliða sýna	t-gildi (5%)
10	11	1,812
11	12	1,796
12	13	1,782
13	14	1,771
14	15	1,761
15	16	1,753
16	17	1,746
17	18	1,74
18	19	1,734
19	20	1,729
20	21	1,725
21	22	1,721
22	23	1,717
23	24	1,714
24	25	1,711
25	26	1,708
26	27	1,706
27	28	1,703
28	29	1,701
29	30	1,699
30	31	1,697
40	41	1,684
60	61	1,671
120	121	1,658
∞	∞	1,645

4.2.3. Kröfur varðandi eigindlegar aðferðir til skimunar (aðferðir sem gefa ekki tölugildi)

Þróun fullgildingarleiðbeininga fyrir tvírænar prófunaraðferðir er sem stendur í framkvæmd hjá ýmsum staðlastofnunum (t.d. Samtökum aðila í efnagreiningu (AOAC), Alþjóðlegu staðlasamtökunum (ISO)). Samtök aðila í efnagreiningu hafa samið drög að leiðbeiningum um fullgildingu tvírænna prófunaraðferða. Þetta skjal getur talist það fullkomnasta sinnar tegundar á sviði fullgildingar á tvírænum prófunaraðferðum. Þess vegna ætti að fullgilda aðferðir sem gefa tvírænar niðurstöður (t.d. sjónræn skoðun prófstrimla) samkvæmt „International Guidelines for Validation of Qualitative Binary Chemistry Methods“ ⁽²⁾ frá Samtökum aðila í efnagreiningu.

⁽²⁾ Aðgengilegt á: <https://academic.oup.com/jaoac/article-pdf/97/5/1492/32425003/jaoac1492.pdf>

Þó er hægt að nota aðrar viðurkenndar viðmiðunarreglur um fullgildingu, s.s. aðferðina sem kveðið er á um í ISO/TS 23758:2021 | IDF/RM 251 „Guidelines for the validation of qualitative screening methods for the detection of residues of veterinary drugs in milk and milk products“.

4.2.4. *Megindleg ákvörðun á drjólum grasdrjólaveppa*

Ákvarða skal drjóra grasdrjólaveppa með sjónrænni sanngreiningu (stórsærri/smásærri) á drjólum grasdrjólaveppa og brotum úr drjólum grasdrjólaveppa. Magngreining skal fara fram með því að vega magnið sem hefur verið greint af drjólum grasdrjólaveppa og brotum úr drjólum grasdrjólaveppa með kornastærð $> 0,5$ mm.

4.3. **Mat á mælióvissu, útreikningur á endurheimt og greinargerð um niðurstöður ⁽³⁾**

4.3.1. *Staðfestingaraðferðir*

Gefa skal upp niðurstöður greininga með eftirfarandi hætti:

- Leiðrétt fyrir endurheimt, eftir því sem við á og þegar það á við, og þegar það hefur verið leiðrétt skal það tilgreint. Endurheimtarhlutfallið skal skráð nema eðlislæg leiðrétting fyrir bjaga sé hluti af aðferðinni. Leiðrétting fyrir endurheimt er ekki nauðsynleg ef endurheimtarhlutfallið er á bilinu 90% til 110%.
- Sem „x +/- U“, þar sem x er niðurstaða greiningarinnar og U er útvíkuð mælióvissa í greiningu með þekjustuðulinn 2 sem gefur u.þ.b. 95% öryggisstig.

Einnig má skrá 50% sjálfgefna útvíkkaða mælióvissu að því tilskildu að rannsóknarstofan uppfylli allar þær kröfur um nákvæmni sem tilgreindar eru í lið 4.2. Einstök rannsóknarstofa getur sýnt fram á að með því að uppfylla viðmiðanir fyrir endurtekningarnákvæmni (RSD_r) og samanburðarnákvæmni innan rannsóknarstofu (RSD_{wr}), að viðbætti árangursríkri þátttöku í hæfniprófunaráætlunum (nema engin hentug hæfniprófunaráætlun sé tiltæk), sýni z-meðalgildi $|z| \leq 2$ fram á að tilskilin samanburðarnákvæmni (RSD_R) sé uppfyllt (byggt á markstaðalfrávikum sem nemur 25%).

Ef hámarksgildið hefur verið fastsett fyrir summu eiturefna (t.d. aflatoxín, T-2/HT-2-toxín, fúmónísín, drjólur grasdrjólaveppa) skal greina frá niðurstöðum greininga á öllum einstökum eiturefnum. Að því er varðar beiskjuefni úr grasdrjólaveppi er einnig heimilt að greina frá summu hvers af sex epímerapörum í stað 12 einstöku epímeranna.

Leiðrétting fyrir endurheimt, ef við á, skal gerð fyrir hvert einstakt eiturefni áður en styrkleikarnir eru teknir saman. Að því er varðar beiskjuefni úr grasdrjólaveppi er einnig hægt að gera leiðréttinguna á grundvelli endurheimtar sem fæst fyrir hvert epímerapar.

Við sannprófun á því hvort farið sé að hámarksgildum fyrir summuna (sum-ML) skal beita neðri mörkum nálgunar sem þýðir að í stað niðurstaðna fyrir einstök eiturefni, sem eru $<$ magngreiningarmörk, kemur núll fyrir útreikning á summuni.

Þessar túlkunarreglur um niðurstöður greininga með tilliti til samþykktar eða synjunar á framleiðslueiningu gilda um niðurstöður greiningar á sýni til opinbers eftirlits. Landsreglur gilda um greiningu sem er gerð með tilliti til ágreinings eða úrskurðarmála. Einkum ef:

niðurstöður greininga á sýni vegna opinbers eftirlits benda til þess að enginn vafi leiki á að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum, að teknu tilliti til útvíkkaðrar mælióvissu, og

niðurstöður greininga á sýni vegna ágreinings benda til þess að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum, en ekki þannig að enginn vafi leiki á því, með stærri útvíkkaðri mælióvissu en við opinbert eftirlit,

þá geta niðurstöður greininga á sýni vegna ágreinings ekki komið í stað þeirra staðfestu tilvika um að ekki hafi verið farið að tilskildum ákvæðum varðandi sýnið vegna opinbers eftirlits.

⁽³⁾ Nákvæmari upplýsingar um mismunandi aðferðir til þess að meta mælióvissu og um málsmeðferð til að meta endurheimt er hægt að finna í skýrslunni „Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation“.

https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/cs_contaminants_sampling_analysis-report_2004_en.pdf

4.3.2. *Skimunaraðferðir*

Þegar niðurstöður skimunar eru gefnar upp skal tilgreina hvort þær séu í samræmi við kröfur eða hvort grunur sé um að þær séu í ósamræmi við kröfur.

„Grunur um ósamræmi við kröfur“: sýnið er yfir þröskuldsgildi og getur innihaldið sveppaeitur í styrk sem er yfir markstyrk skimunar. Grunsamlegar niðurstöður leiða til staðfestingargreiningar til ótvíræðrar sanngreiningar og magngreiningar á sveppaeitrunu.

„Í samræmi við kröfur“: innihald sveppaeiturs í sýninu er < markstyrkur skimunar með 95% öryggisstigi (þ.e. það eru 5% líkur á að sýni verði greind ranglega sem neikvæð). Niðurstöður greininga eru gefnar sem „< gildi markstyrks skimunar“ með tilgreindu gildi markstyrks skimunar.

4.4. **Gæðaviðmiðanir fyrir rannsóknarstofur**

Rannsóknarstofur skulu fara að ákvæðum 4. og 5. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625.

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2023/2904 2024/EES/39/09

frá 25. október 2023

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2019/1122 um viðbætur við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar rekstur á skrá Sambandsins (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB ⁽¹⁾, einkum 3. mgr. 19. gr., og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1122 ⁽²⁾ er mælt fyrir um almennar kröfur, kröfur um starfrækslu og um viðhald að því er varðar skrá Sambandsins sem kveðið er á um í tilskipun 2003/87/EB og gildir hún um losunarheimildir sem eru stofnaðar innan ramma viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir.
- 2) Tilskipun 2003/87/EB hefur verið breytt þannig að frá og með árinu 2024 er losun frá sjóflutningum felld inn í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Skipafélög munu því falla undir kröfu um að skila inn losunarheimildum sem samsvara tilteknum hluta af losun þeirra á gróðurhúsalofttegundum sem mun aukast jafnt og þétt fram til ársins 2026. Því er rétt að setja sértækar reglur um opnun og lokun skipafélaga á vörslureikningum fyrir rekstraraðila á sjó. Nokkrar undanþágur frá kröfunni um innskil hafa verið innleiddar sem gilda um losun frá flutningum á sjó. Þær ættu að endurspeglast í útreikningi á tölu um stöðu reglufylgni fyrir skipafélög.
- 3) Tilskipun 2003/87/EB var einnig breytt þannig að frá og með 2027 nær hún yfir aðskilið en samhliða viðskiptakerfi með losunarheimildir sem tekur til eldsneytis sem er notað til brennslu í geirum bygginga og flutninga á vegum sem og í öðrum geirum iðnaðarstarfsemi sem falla ekki undir I. viðauka við þá tilskipun. Því ætti að setja sértækar reglur um vörslureikninga og innskil losunarheimilda að því er varðar eftirlitsskylda aðila sem stunda starfsemi sem um getur í III. viðauka við tilskipun 2003/87/EB. Þar eð nýja viðskiptakerfið með losunarheimildir verður áfram aðskilið frá núverandi kerfi fyrir staðbundnar stöðvar og flugstarfsemi ætti þessi greinarmunur að endurspeglast að því er varðar losunarheimildir sem gefnar eru út fyrir viðkomandi geira í skrá Sambandsins.
- 4) Endurspeglar ætti nýjar reglufylgnidagsetningar fyrir rekstraraðila til að skila inn losunarheimildum eins og sett er fram í tilskipun 2003/87/EB. Því ætti að breyta reglufylgnidagsetningunni fyrir staðbundnar stöðvar og umráðendur loftfara/flugrekendur í 30. september. Einnig ætti að breyta reglufylgnidagsetningum fyrir rekstraraðila á sjó og eftirlitsskylda aðila í 30. september annars vegar og 31. maí hins vegar.
- 5) Einnig er nauðsynlegt að fella brott tilvísanir í lagaákvæði sem hafa verið felld brott úr tilskipun 2003/87/EB og bregðast við tiltekinni þörf fyrir einföldun sem hefur komið fram í kjölfar fyrri reynslu. Uppfæra ætti reglur um skil á umframúthlutun þannig að slík viðskipti séu möguleg af frystum reikningum. Upplýsingarnar um móður- og dótturfélag ættu að vera á vettvangi reikningshafa en ekki á vettvangi félags.
- 6) Koma ætti á fót nýrri tegund reiknings fyrir stjórnvöld í þriðja landi sem hafa gert samkomulag, sem ekki er bindandi, við Sambandið í samræmi við tilskipun 2003/87/EB. Þessi nýja tegund reiknings ætti að gera þessum stjórnvöldum í þriðja landi kleift að fella niður losunarheimildir sem aflað hefur verið á markaði Sambandsins.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L, 2023/2904, 29.12.2023. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2024 frá 15. mars 2024 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32.

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1122 frá 12. mars 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar rekstur á skrá Sambandsins (Stjtið. ESB L 177, 2.7.2019, bls. 3).

- 7) Í tilskipun 2003/87/EB var innleitt ákvæði sem gaf lögbæru yfirvaldi aðildarríkis möguleikann á að veita eftirlitsskyldum aðila, sem fellur undir landsbundinn kolefnisskatt, undanþágu frá skyldunni til að skila inn losunarheimildum. Koma ætti á fót nýrri tegund reiknings fyrir aðildarríki sem ákveða að nýta sér þann möguleika. Aðildarríki ætti því að vera heimilt að fella niður losunarheimildir sem varða eldsneyti sem er notað til brennslu í geirum bygginga og flutninga á vegum og í öðrum geirum ef fjöldi losunarheimilda á uppboði er undir þeim fjölda losunarheimilda sem verður að ógilda.
- 8) Frá og með 1. janúar 2025 skal einnig gefa út almennar losunarheimildir fyrir fluggeirann með úthlutun án endurgjalds og uppboðum sem ná þannig yfir losun frá geira staðbundinna stöðva, siglingageiranum og fluggeiranum. Til að tryggja snurðalaus umskipti og réttarvissu fyrir notendur ættu þó losunarheimildir vegna flugs, sem eru gefnar út fyrir lok ársins 2024, að vera áfram á reikningunum og í umferð.
- 9) Til að auka gagnsæi og bæta markaðseftirlit með viðskiptum, sem eru eingöngu tvíhliða utan viðskiptavettvangs, með losunarheimildir ætti að merkja slík viðskipti kerfisbundið í skrá Sambandsins. Til að koma í veg fyrir ósamræmi í gögnum skal hugtakið tvíhliða viðskipti hafa sömu merkingu og í viðkomandi reikningsskilarömmum. Til að auka gæði gagna sem eru tiltæk fyrir eftirlitsaðila á markaði fyrir svokallaðan stundarmarkað fyrir losunarheimildir ætti eftirlitsaðilum á markaði enn fremur að vera heimilt að óska eftir aðgangi að gögnum í skrá Sambandsins með reglulegu millibili með hliðsjón af vöktunarþörfum þeirra.
- 10) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2019/1122 til samræmis við það.
- 11) Til að gefa markaðsaðilum tíma til að aðlagast samruna almennra losunarheimilda og losunarheimilda vegna flugs og til að koma í veg fyrir réttaróvissu, að því er varðar notkun og gildi losunarheimilda á árinu 2024, ætti að fresta beitingu ákvæðanna um samruna almennra losunarheimilda og losunarheimilda vegna flugs.
- 12) Til að tryggja tímanlega beitingu viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir fyrir rekstraraðila á sjó frá og með 1. janúar 2024 ætti þessi reglugerð að öðlast gildi sem fyrst eða daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.
- 13) Samráð var haft við Evrópsku persónuverndarstofnunina í samræmi við 42. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 ⁽³⁾ og skilaði hún álit 25. september 2023.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Framseldri reglugerð (ESB) 2019/1122 er breytt sem hér segir:

- 1) Ákvæðum 3. gr. er breytt sem hér segir:
 - a) Í stað 6., 7. og 8. liðar kemur eftirfarandi:
 - „6) „sannprófandi“:
 - a) ef um er að ræða staðbundnar stöðvar, umráðendur loftfara/flugrekendur og eftirlitsskylda aðila, sannprófandi eins og hann er skilgreindur í 3. lið 3. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2067 (*),
 - b) ef um er að ræða flutninga á sjó, sannprófandi eins og hann er skilgreindur í f-lið 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 (**),
 - 7) „losunarheimildir vegna flugs“: losunarheimildir sem eru stofnaðar skv. 3. gr. c og 3. gr. d í tilskipun 2003/87/EB sem voru gefnar út fyrir 1. janúar 2025 og losunarheimildir, sem eru stofnaðar í sama tilgangi, sem leiða af viðskiptakerfum með losunarheimildir sem tengjast viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skv. 25. gr. þeirrar tilskipunar,

⁽³⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 frá 23. október 2018 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu meginstofnana, stofnana, skrifstofa og fagstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og um niðurfellingu reglugerðar (EB) nr. 45/2001 og ákvörðunar nr. 1247/2002/EB (Stjútö. ESB L 295, 21.11. 2018, bls. 39).

- 8) „almennar losunarheimildir“: losunarheimildir sem eru stofnaðar skv. III. kafla tilskipunar 2003/87/EB, þ.m.t. losunarheimildir sem leiða af viðskiptakerfum með losunarheimildir sem tengjast viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skv. 25. gr. þeirrar tilskipunar og losunarheimildir sem eru stofnaðar skv. 3. gr. c og 3. gr. d í þeirri tilskipun sem voru gefnar út eftir 1. janúar 2025,

(*) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/2067 frá 19. desember 2018 um sannpröfun á gögnum og um faggildingu sannprófenda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB (Stjtið. ESB L 334, 31.12.2018, bls. 94).

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 frá 29. apríl 2015 um vöktun, skýrslugjöf og sannpröfun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum og um breytingu á tilskipun 2009/16/EB (Stjtið. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 55).“

b) Eftirfarandi lið er bætt við:

„8a) „losunarheimildir eftirlitsskylds aðila“: losunarheimildir sem eru stofnaðar skv. IV. kafla a í tilskipun 2003/87/EB,“.

c) Í stað 13. liðar kemur eftirfarandi:

„13) „innskil“: þegar staðbundin stöð, umráðandi loftfars/flugrekandi, skipafélag eða eftirlitsskyldur aðili bókfærir losunarheimild á móti sannprófaðri losun stöðvar, loftfars eða skips eða á móti eldsneyti sem er afhent til notkunar,“.

d) Eftirfarandi liður er bætt við:

„25) „reikningar rekstraraðila“: vörslureikningar staðbundinnar stöðvar, vörslureikningar umráðanda loftfars/flugrekanda, vörslureikningar rekstraraðila á sjó og vörslureikningar eftirlitsskylds aðila,

26) „rekstraraðilar“: staðbundnar stöðvar, umráðendur loftfara/flugrekendur, skipafélög og eftirlitsskyldir aðilar.“

2) Ákvæðum 9. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 5. mgr. kemur eftirfarandi:

„5. Þegar stöð er útilokuð frá viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir skv. 27. gr. eða 27. gr. a í tilskipun 2003/87/EB skal landsstjórnandinn setja stöðuna „undanskilinn“ á viðkomandi vörslureikning staðbundinnar stöðvar meðan á útilokuninni stendur.“

b) Eftirfarandi málsgrein er bætt við:

„6a. Ef eftirlitsskyldur aðili er undanþeginn skyldunni til að skila inn losunarheimildum í samræmi við 3. mgr. 30. gr. e í tilskipun 2003/87/EB skal landsstjórnandinn setja stöðuna „undanskilinn“ á viðkomandi vörslureikning eftirlitsskylda aðilans meðan undanþágan er í gildi.“

c) Í stað „22. og 57. gr.“ í 7. mgr. kemur „22. gr., 48. gr. (4. mgr.), 50. gr. (6. og 8. mgr.), 55. gr. (2. og 3. mgr.) og 57. gr.“.

3) Í stað 14. gr. kemur eftirfarandi:

„14. gr.

Opnun vörslureikninga staðbundinnar stöðvar í skrá Sambandsins

1. Innan 20 virkra daga frá gildistöku leyfis til losunar gróðurhúsalofttegunda skal viðkomandi lögbært yfirvald eða staðbundin stöð veita viðkomandi landsstjórnanda upplýsingarnar sem settar eru fram í VI. viðauka og skal óska eftir því við landsstjórnandann að hann opni vörslureikning staðbundinnar stöðvar í skrá Sambandsins, að því tilskildu að staðbundnu stöðinni beri skylda til að skila inn losunarheimildum skv. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

2. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna, í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 21. gr., skal landsstjórnandinn opna vörslureikning staðbundinnar stöðvar fyrir hverja stöð í skrá Sambandsins eða upplýsa væntanlegan reikningshafa um að hann synji honum um opnun reikningsins skv. 19. gr.

3. Aðeins má opna nýjan vörslureikning staðbundnar stöðvar ef stöðin er ekki þegar með vörslureikning staðbundinnar stöðvar sem var opnaður á grundvelli sama leyfis til losunar gróðurhúsalofttegunda.“
- 4) Ákvæðum 15. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:
- „2. Hver umráðandi loftfars/flugrekandi skal ekki vera með fleiri en einn vörslureikning umráðanda loftfara/flugrekanda.“
- b) Ákvæði 5. mgr. falla brott.
- 5) Eftirfarandi greinum er bætt við:
- „15. gr. a

Opnun vörslureikninga umráðanda loftfars/flugrekanda í skrá Sambandsins

1. Innan 40 virkra daga frá birtingu skrárinnar sem um getur í a-lið 2. mgr. 3. gr. gf í tilskipun 2003/87/EB eða, að því er varðar skipafélög sem eru ekki í þeirri skrá, innan 65 virkra daga frá fyrstu sjóferð sem fellur undir gildissvið 3. gr. ga í þeirri tilskipun, skal skipafélagið veita viðkomandi landsstjórnanda upplýsingarnar sem settar eru fram í VII. viðauka a við þessa reglugerð og skal óska eftir því við landsstjórnandann að hann opni vörslureikning rekstraraðila á sjó í skrá Sambandsins.
2. Hvert skipafélag skal ekki vera með fleiri en einn vörslureikning rekstraraðila á sjó.
3. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna, í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 21. gr., skal landsstjórnandinn opna vörslureikning rekstraraðila á sjó fyrir hvert skipafélag í skrá Sambandsins eða upplýsa væntanlegan reikningshafa um að hann synji honum um opnun reikningsins skv. 19. gr.

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal fresturinn fyrir landsstjórnandann til að opna vörslureikning rekstraraðila á sjó, að því er varðar beiðnirnar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar og lagðar eru fram á árinu 2024, vera 40 virkir dagar frá viðtöku allra upplýsinganna.

15. gr. b

Opnun vörslureikninga eftirlitsskyldra aðila í skrá Sambandsins

1. Innan 20 virkra daga frá gildistöku leyfis til losunar gróðurhúsalofttegunda skal eftirlitsskyldur aðili, sem fellur undir gildissvið IV. kafla a í tilskipun 2003/87/EB, veita viðkomandi landsstjórnanda upplýsingarnar sem settar eru fram í VII. viðauka b við þessa reglugerð og skal óska eftir því við landsstjórnandann að hann opni vörslureikning eftirlitsskylds aðila í skrá Sambandsins.
2. Innan 20 virkra daga frá viðtöku allra upplýsinganna, í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og 21. gr., skal landsstjórnandinn opna vörslureikning eftirlitsskylds aðila fyrir hvern eftirlitsskyldan aðila í skrá Sambandsins eða upplýsa væntanlegan reikningshafa um að hann synji honum um opnun reikningsins skv. 19. gr.
3. Hver eftirlitsskyldur aðili skal ekki vera með fleiri en einn vörslureikning eftirlitsskylds aðila.
4. Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal fresturinn fyrir landsstjórnandann til að opna vörslureikninga eftirlitsskylds aðila, að því er varðar beiðnirnar sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar og lagðar eru fram á árinu 2025, vera 40 virkir dagar frá viðtöku allra upplýsinganna.
5. Aðeins má opna nýjan vörslureikning eftirlitsskylds aðila ef eftirlitsskyldi aðilinn er ekki þegar með vörslureikning eftirlitsskylds aðila sem var opnaður á grundvelli sama leyfis til losunar gróðurhúsalofttegunda.
6. Ef landsstjórnandinn hefur þegar aflað upplýsinga að því er varðar landsráðstafanir í geirum sem falla undir gildissvið III. viðauka við tilskipun 2003/87/EB er honum heimilt að nota þessar upplýsingar í þeim tilgangi að opna vörslureikninga eftirlitsskyldra aðila, að því tilskildu að upplýsingarnar uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í 15. gr. b í þessari reglugerð.

*15. gr. c***Opnun reikninga fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi í skrá Sambandsins**

1. Eftir undirritun samkomulags, sem ekki er bindandi, sem um getur í 1. mgr. b í 25. gr. tilskipunar 2003/87/EB geta stjórnvöld í þriðja landi eða stjórnsýslueining eða svæðisbundin eining farið fram á það með opinberu bréfi að miðlægi stjórnandinn opni reikning fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi í skrá Sambandsins.
2. Viðkomandi þriðja land skal ekki vera með fleiri en einn reikning fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi.

*15. gr. d***Opnun reikninga fyrir niðurfelldar losunarheimildir vegna skattaundanþágna í skrá Sambandsins**

1. Ef aðildarríki tilkynnir framkvæmdastjórninni um beitingu undanþágunnar í samræmi við 3. mgr. 30. gr. e í tilskipun 2003/87/EB og framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við beitingu þeirrar undanþágu skal hlutaðeigandi aðildarríki fara fram á það með opinberu bréfi að miðlægi stjórnandinn opni reikning fyrir niðurfelldar losunarheimildir vegna skattaundanþágna í skrá Sambandsins.
 2. Hlutaðeigandi aðildarríki skal ekki vera með fleiri en einn reikning fyrir niðurfelldar losunarheimildir vegna skattaundanþágna.
 3. Einungis má millifæra losunarheimildir eftirlitsskyldra aðila á reikninginn fyrir niðurfelldar losunarheimildir vegna skattaundanþágna. Losunarheimildir eftirlitsskyldra aðila á reikningnum fyrir niðurfelldar losunarheimildir vegna skattaundanþágna skulu felldar niður fyrir lok ársins á eftir viðmiðunarárinu í samræmi við g-lið 3. mgr. 30. gr. e í tilskipun 2003/87/EB.
 4. Reikningurinn fyrir niðurfelldar losunarheimildir vegna skattaundanþágna skal einungis notaður til að uppfylla kröfurnar sem settar eru fram í g-lið 3. mgr. 30. gr. e í tilskipun 2003/87/EB og fjöldi losunarheimilda, sem sendur er á þann reikning á tilteknu ári, skal ekki vera meiri en mismunurinn á fjölda losunarheimilda sem á eftir að bjóða upp á viðmiðunarárinu eftir beitingu f-liðar 3. mgr. 30. gr. e í þeirri tilskipun og fjölda losunarheimilda sem á að ógilda skv. g-lið 3. mgr. 30. gr. e í tilskipun 2003/87/EB.“
- 6) Í stað fyrsta málslíðar 3. mgr. 19. gr. kemur eftirfarandi:
- „Ef landsstjórnandinn neitar að opna reikning rekstraraðila í samræmi við 2. mgr. má opna reikninginn samkvæmt fyrirmælum lögbærs yfirvalds.“
- 7) Ákvæðum 22. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:
- „2. Rekstraraðilar skulu tilkynna það stjórnanda reiknings síns innan tíu virkra daga ef þeir hafa verið aðilar að samruna eða uppskiptingu.“
- b) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi:
- „4. Landsstjórnandinn skal, a.m.k. einu sinni á þriggja ára fresti, endurskoða hvort reikningsupplýsingarnar séu áfram fullnægjandi, uppfærðar, nákvæmar og réttar og skal gera þá kröfu að reikningshafi tilkynni um hvers kyns breytingar, eins og við á. Að því er varðar reikninga rekstraraðila og sannprófendur skal endurskoðunin fara fram a.m.k. á fimm ára fresti. Landsstjórnendurnir skulu, eigi síðar en síðasta dag næsta mánaðar á eftir 12 mánaða tímabilinu frá gildistökudegi þessarar reglugerðar og a.m.k. einu sinni á ári eftir það, endurskoða reikninga sem ekki innihalda upplýsingar um auðkenni lögaðila eða stöðu viðskiptavettvangs eða miðlægs mótaðila sem um getur í töflu III-I í III. viðauka.“
- c) Í stað „14., 15. eða 16. gr.“ í 7. mgr. kemur „14. gr., 15. gr., 15. gr. a, 15. gr. b eða 16. gr.“.
- d) Eftirfarandi málsgrein er bætt við:
- „11a. Ef skipt er um stjórnsýslufyrirvald að því er varðar skipafélag, í samræmi við verklagsregluna sem sett er fram í 3. gr. gf í tilskipun 2003/87/EB, skal miðlægi stjórnandinn uppfæra landsstjórnanda viðkomandi vörslureiknings rekstraraðila á sjó. Ef skipt er um stjórnanda vörslureiknings rekstraraðila á sjó getur nýi stjórnandinn krafist þess að skipafélagið leggi fram upplýsingar í tengslum við opnun reiknings í samræmi við 15. gr. a og upplýsingar um viðurkennda fulltrúa í samræmi við 21. gr.“

e) Í stað 12. mgr. kemur eftirfarandi:

„12. Ekki skal skipta um aðildarríki sem ber ábyrgð á stjórnun reiknings, með fyrirvara um 11. gr. og 11. gr. a.“

8) Eftirfarandi grein er bætt við:

„24. gr. a

Lokun reikninga fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi

Miðlægi stjórnandinn skal loka reikningi fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi innan 10 virkra daga frá lokum tímabilsins sem sett er fram í samkomulaginu, sem er ekki bindandi, sem um getur í 1. mgr. b í 25. gr. tilskipunar 2003/87/EB.“

9) Ákvæðum 25. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„Lokun vörslureikninga staðbundinna stöðva“.

b) Í stað fyrsta málslíðar 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„Landsstjórnandanum er heimilt að loka vörslureikningi staðbundinnar stöðvar ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:“

c) Í stað c-liðar 2. mgr. kemur eftirfarandi:

„c) sannprófuð losun var skráð öll árin þegar staðbundna stöðin tók þátt í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir,“.

10) Eftirfarandi greinum er bætt við:

„26. gr. a

Lokun vörslureikninga rekstraraðila á sjó

1. Eftir að lögbært yfirvald hefur fengið tilkynningu frá reikningshafa eða fengið vitneskju um, eftir yfirferð annarra gagna, að skipafélagið hafi sameinast öðru skipafélagi eða að skipafélagið hafi hætt allri starfsemi, sem fellur undir I. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, skal yfirvaldið tilkynna landsstjórnandanum um það innan 10 virkra daga.

2. Landsstjórnandanum er heimilt að loka vörslureikningi rekstraraðila á sjó ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

a) tilkynning skv. 1. mgr. hefur borist,

b) síðasta losunarárið er skráð í skrá Sambandsins,

c) sannprófuð losun, sem fellur undir kröfur um innskil í samræmi við 3. gr. gb og 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB, var skráð fyrir öll árin þegar skipafélagið var skráð í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir,

d) skipafélagið hefur skilað inn fjölda losunarheimilda sem er jafn eða meiri en sannprófuð losun þess, með fyrirvara um kröfur um innskil í samræmi við 3. gr. gb og 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

26. gr. b

Lokun vörslureikninga eftirlitsskyldra aðila

1. Ef lögbært yfirvald afturkallar leyfi til losunar gróðurhúsalofttegunda eða fær tilkynningu frá reikningshafanum eða fær vitneskju um, eftir yfirferð annarra gagna, að eftirlitsskyldur aðili hafi sameinast öðrum eftirlitsskyldum aðila eða hafi hætt allri starfsemi, sem fellur undir III. viðauka við tilskipun 2003/87/EB, skal yfirvaldið tilkynna landsstjórnandanum um það innan 10 virkra daga frá afturkölluninni, tilkynningunni frá reikningshafanum eða vitneskjunni, eftir því sem við á.

2. Landsstjórnandanum er heimilt að loka vörslureikningi eftirlitsskylds aðila ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

a) tilkynning frá lögbæru yfirvaldi skv. 1. mgr. hefur borist,

b) síðasta losunarárið er skráð í skrá Sambandsins,

- c) sannprófuð losun var skráð öll árin þegar eftirlitsskyldur aðili tók þátt í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir,
- d) eftirlitsskyldur aðili hefur skilað inn fjölda losunarheimilda sem er jafn eða meiri en sannprófuð losun hans.“
- 11) Ákvæðum 28. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. kemur eftirfarandi:
- „Ef um er að ræða reikninga rekstraraðila er lögbæru yfirvaldi eða viðeigandi löggæsluyfirvaldi heimilt að gefa landsstjórnandanum fyrirmæli um að frysta þá reikninga sem aðgangi að hefur verið lokað tímabundið þar til lögbært yfirvald ákvarðar að ástandið, sem olli tímabundnu lokuninni, sé ekki lengur fyrir hendi.“
- b) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi:
- „3. Landsstjórnandinn skal loka reikningi rekstraraðila samkvæmt fyrirmælum lögbærs yfirvalds á grundvelli þess að ekki sé útlit fyrir að fleiri losunarheimildum verði skilað inn eða umframlosunarheimildum skilað.“
- 12) Í stað 10. mgr. 30. gr. kemur eftirfarandi:
- „10. Ef handhafi reiknings rekstraraðila getur ekki sinnt innskilum á þeim tíu virku dögum fyrir lokadag tímamarkanna sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 12. gr. og 2. mgr. 30. gr. e í tilskipun 2003/87/EB, eftir því sem við á, vegna tímabundinnar lokunar í samræmi við þessa grein skal landsstjórnandinn, ef reikningshafinn fer fram á það, skila inn þeim fjölda losunarheimilda sem reikningshafinn tilgreinir.“
- 13) Ákvæðum 31. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:
- „Gögn um sannprófaða losun fyrir rekstraraðila“.**
- b) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:
- „1. Hvenær sem þess er krafist samkvæmt landslögum skal hver rekstraraðili velja sannprófanda af skrá yfir sannprófundur sem eru skráðir hjá landsstjórnandanum sem stjórnar reikningi hans.“
- c) Í stað 4. mgr. kemur eftirfarandi:
- „4. Sannprófandinn eða lögbært yfirvald skal samþykkja árleg losunargögn eftir að hafa sannprófað á fullnægjandi hátt, í samræmi við 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB, skýrslu rekstraraðila um losun frá stöð á næstliðnu ári, skýrslu umráðanda loftfars/flugrekanda um losun frá allri flugstarfsemi á hans vegum á næstliðnu ári eða skýrslu eftirlitsskylds aðila um losun hans á næstliðnu ári.
- Að því er varðar skipafélög skal sannprófandinn eða lögbært yfirvald samþykkja árleg losunargögn eftir að hafa sannprófað á fullnægjandi hátt samantekin losunargögn skipafélags innan félagsins í samræmi við 3. gr. ge í þeirri tilskipun. Að því er varðar eftirlitsskylda aðila skal sannprófandinn eða lögbært yfirvald samþykkja árleg losunargögn eftir fullnægjandi sannprófun í samræmi við 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB.“
- d) Í stað síðasta málslíðar í 5 lið kemur eftirfarandi:
- „Öll samþykkt losun skal merkt sem sannprófuð innan tímamarkanna sem eru tilgreind í 32. gr.“
- e) Í stað 6. mgr. kemur eftirfarandi:
- „6. Lögbært yfirvald getur gefið landsstjórnandanum fyrirmæli um að leiðrétta árlega, sannprófaða losun fyrir hvaða rekstraraðila sem er til að tryggja samræmi við kröfurnar í 3. gr. gd, 3. gr. ge, 14. og 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB með því að færa leiðrétta, sannprófaða eða áætlaða losun fyrir viðkomandi rekstraraðila fyrir tiltekið ár inn í skrá Sambandsins.“
- f) Ákvæðum 7. mgr. er breytt sem hér segir:
- i. Í stað fyrstu undirgreinar kemur eftirfarandi:
- „Ef engin tala fyrir sannprófaða losun hefur verið færð í skrá Sambandsins 1. maí ár hvert fyrir staðbundna stöð eða umráðanda loftfars/flugrekanda fyrir næstliðið ár eða ef staðfest hefur verið að talan um sannprófaða losun er röng skal í staðinn tilgreina áætlaða tölu um losun sem er reiknuð svo nákvæmlega sem framast er unnt í samræmi við 14. og 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB.“

ii. Eftirfarandi undirliðum er bætt við:

„Ef engin tala fyrir sannprófaða losun hefur verið færð í skrá Sambandsins 1. maí ár hvert fyrir skipafélag fyrir næstliðið ár eða ef staðfest hefur verið að talan um sannprófaða losun er röng skal í staðinn tilgreina áætlaða tölu um losun sem er reiknuð svo nákvæmlega sem framast er unnt í samræmi við 3. gr. gd og 3. gr. ge í tilskipun 2003/87/EB.

Ef engin tala fyrir sannprófaða losun hefur verið færð í skrá Sambandsins 1. júní ár hvert fyrir eftirlitsskyldan aðila fyrir næstliðið ár eða ef staðfest hefur verið að talan um sannprófaða losun er röng skal í staðinn tilgreina áætlaða tölu um losun sem er reiknuð svo nákvæmlega sem framast er unnt í samræmi við 14. og 15. gr. tilskipunar 2003/87/EB.“

14) Í stað 32. gr. kemur eftirfarandi:

„32. gr.

Frysting reikninga vegna þess að gögn um sannprófaða losun hafa ekki verið lögð fram

1. Ef árleg losun frá staðbundinni stöð, umráðanda loftfars/flugrekanda eða skipafélagi fyrir næstliðið ár hefur ekki verið færð inn og merkt sem „sannprófuð“ í skrá Sambandsins 1. apríl ár hvert, eða árleg losun sem samsvarar því magni eldsneytis sem eftirlitsskyldur aðili afhenti til notkunar á næstliðnu ári hefur ekki verið færð inn og merkt sem „sannprófuð“ í skrá Sambandsins 1. maí ár hvert, skal miðlægi stjórnandinn tryggja að skrá Sambandsins frysti viðkomandi reikning rekstraraðila.

2. Þegar öll sannprófuð losun frá rekstraraðila, sem er færð of seint, hefur verið færð í skrá Sambandsins skal miðlægi stjórnandinn tryggja að skrá Sambandsins setji stöðuna „opinn“ á viðkomandi reikning rekstraraðila.“

15) Ákvæðum 33. gr. er breytt sem hér segir:

a) Ákvæðum 1. mgr. er breytt sem hér segir:

i. Í stað fyrstu undirgreinar kemur eftirfarandi:

„Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að 1. október ár hvert tilgreini skrá Sambandsins tölu um stöðu reglufylgni fyrir næstliðið ár fyrir hvern vörslureikning staðbundinnar stöðvar, vörslureikning umráðanda loftfars/flugrekanda og vörslureikning rekstraraðila á sjó sem er ekki með stöðuna „lokaður“ með því að reikna summu allra losunarheimilda, sem skilað er inn fyrir yfirstandandi tímabil, að fráðreginni summu allrar sannprófaðrar losunar á yfirstandandi tímabili, þ.m.t. næstliðið ár, ásamt leiðréttingarstuðli.“

ii. Í stað „25. og 26. gr.“ í annarri undirgrein kemur „25. gr., 26. gr. a og 26. gr. b“.

b) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við:

„1a. Að því er varðar tímabilið frá 2024 til 2030 skal taka tillit til undanþágna skv. 3. mgr. e til 3. mgr. b í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB við útreikning á stöðu reglufylgni fyrir skipafélög.

1b. Fyrir árin 2024 og 2025 skal taka tillit til reglnanna sem mælt er fyrir um í 3. gr. gb í tilskipun 2003/87/EB við útreikning á stöðu reglufylgni fyrir skipafélög.

1c. Frá og með 2026 skal sannprófuð losun skipafélaga einnig ná yfir metan og nituroxíð.“

16) Eftirfarandi grein er bætt við:

„33. gr. a

Útreikningur á tölum um stöðu reglufylgni fyrir eftirlitsskylda aðila

1. Frá og með 2028 skal miðlægi stjórnandinn tryggja að 1. júní ár hvert tilgreini skrá Sambandsins tölu um stöðu reglufylgni fyrir næstliðið ár fyrir hvern eftirlitsskyldan aðila sem er með vörslureikning eftirlitsskylds aðila sem er ekki með stöðuna „lokaður“. Þetta skal gert með því að reikna út summu allra losunarheimilda, sem skilað er inn fyrir yfirstandandi tímabil, að fráðreginni summu allrar sannprófaðrar losunar sem samsvarar eldsneyti þeirra sem var afhent til notkunar á yfirstandandi tímabili og að meðtöldu næstliðnu ári. Ekki skal reikna út tölu um stöðu reglufylgni fyrir reikninga þar sem fyrri tala stöðu reglufylgni var núll eða jákvæð og síðasta losunarárið var tilgreint sem eitt ár á undan næstliðnu ári.

2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins reikni út töluna um stöðu reglufylgni áður en reikningi er lokað skv. 26. gr. b.

3. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins færi inn tölu um stöðu reglufylgni fyrir hvern eftirlitsskyldan aðila fyrir hvert ár.“

17) Eftirfarandi málsgrein er bætt við 36. gr.:

„5. Losunarheimildir sem falla undir gildissvið IV. kafla a í tilskipun 2003/87/EB skulu ekki vera skiptanlegar fyrir losunarheimildir sem falla undir gildissvið II. og III. kafla í þeirri tilskipun. Losunarheimildir sem falla undir gildissvið IV. kafla a í tilskipun 2003/87/EB skal ekki geyma á vörslureikningum staðbundinna stöðva, vörslureikningum umráðenda loftfara/flugrekenda, vörslureikningum rekstraraðila á sjó eða reikningum fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi.“

18) Ákvæðum 37. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Miðlægi stjórnandinn getur stofnað reikning ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda, reikning ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs, úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir, úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs, uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir, uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs, reikning ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna eftirlitsskylds aðila og uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna eftirlitsskylds aðila, eftir því sem við á, og hann skal stofna eða ógilda reikninga og losunarheimildir eins og þörf krefur samkvæmt lagagerðum Sambandsins, þ.m.t. eins og kann að vera krafist með tilskipun 2003/87/EB eða 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010.“

b) Eftirfarandi málslíð er bætt við í 2. mgr.:

„Losunarheimildir eftirlitsskylds aðila skulu ávallt aðgreindar frá almennum losunarheimildum.“

19) Ákvæðum 38. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„Millifærsla almennra losunarheimilda fyrir staðbundnar stöðvar og rekstraraðila á sjó sem á að bjóða upp“.

b) Í stað 1. mgr. kemur eftirfarandi:

„1. Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega, fyrir hönd viðkomandi aðildarríkis sem stendur að uppboðinu, sem og nýsköpunarsjóðsins sem komið er á fót skv. 8. mgr. 10. gr. a í tilskipun 2003/87/EB, nútímavæðingarsjóðsins sem komið er á fót skv. 10. gr. d í tilskipun 2003/87/EB, endurreisnar- og viðnámssjóðsins sem komið er á fót samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/241 (*) og félagslega loftslagssjóðsins sem komið er á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/955 (**), sem uppboðshaldari, sem er tilnefndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, er fulltrúi fyrir, almennar losunarheimildir fyrir staðbundnar stöðvar og rekstraraðila á sjó af reikningi ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda yfir á uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir í magni sem samsvarar árlegum fjölda sem er ákvarðaður skv. 10. gr. þeirrar reglugerðar.

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2021/241 frá 12. febrúar 2021 um að koma á fót Endurreisnar- og viðnámssjóðnum (Stjtið. ESB L 57, 18.2.2021, bls. 1).

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/955 frá 10. maí 2023 um að koma á fót félagslegum loftslagssjóði og um breytingu á reglugerð (ESB) 2021/1060 (Stjtið. ESB L 130, 16.5.2023, bls. 1).“

20) Í stað 39. gr. kemur eftirfarandi:

„39. gr.

Millifærsla almennra losunarheimilda fyrir staðbundnar stöðvar sem skal úthluta án endurgjalds

Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega almennar losunarheimildir fyrir staðbundnar stöðvar af reikningi ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda yfir á úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir í magni sem samsvarar summu losunarheimilda sem skal úthluta án endurgjalds í samræmi við töflu hvers aðildarríkis fyrir sig um úthlutun.“

21) Í stað 40. gr. kemur eftirfarandi:

„40. gr.

Millifærsla almennra losunarheimilda vegna flugs sem á að bjóða upp

1. Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega, fyrir hönd viðkomandi aðildarríkis sem stendur að uppboðinu, sem uppboðshaldari, sem er tilnefndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, er fulltrúi fyrir, almennar losunarheimildir vegna flugs af reikningi ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs yfir á uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs í magni sem samsvarar árlegum fjölda sem er ákvarðaður samkvæmt þeirri reglugerð.

2. Ef um er að ræða breytingar á árlegum fjölda losunarheimilda í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 skal miðlægi stjórnandinn millifæra samsvarandi fjölda almennra losunarheimilda af reikningi ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs yfir á uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs eða af uppboðsreikningi ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs yfir á reikning ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs, eftir því sem við á.“

22) Í stað 41. gr. kemur eftirfarandi:

„41. gr.

Millifærsla almennra losunarheimilda sem skal úthluta án endurgjalds til umráðenda loftfara/flugrekenda

Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega almennar losunarheimildir af reikningi ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs yfir á úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs í magni sem samsvarar summu losunarheimilda sem skal úthluta án endurgjalds í samræmi við töflu hvers aðildarríkis fyrir sig yfir úthlutun vegna flugs.“

23) Ákvæði 42. gr. falla brott.

24) Eftirfarandi grein er bætt við:

„42. gr. a

Millifærsla losunarheimilda eftirlitsskylds aðila sem á að bjóða upp

1. Miðlægi stjórnandinn skal millifæra tímanlega, fyrir hönd viðkomandi aðildarríkis sem stendur að uppboðinu og félagslega loftslagssjóðsins sem komið var á fót með reglugerð (ESB) 2023/955, sem uppboðshaldari, sem er tilnefndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, er fulltrúi fyrir, losunarheimildir eftirlitsskylds aðila af reikningi ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna eftirlitsskylds aðila yfir á uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna eftirlitsskylds aðila í magni sem samsvarar árlegum fjölda sem er ákvarðaður skv. 13. gr. þeirrar reglugerðar.

2. Ef um er að ræða breytingar á árlegum fjölda losunarheimilda í samræmi við 14. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 skal miðlægi stjórnandinn millifæra samsvarandi fjölda losunarheimilda eftirlitsskylds aðila af reikningi ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna eftirlitsskylds aðila yfir á uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna eftirlitsskylds aðila eða af uppboðsreikningi ESB fyrir losunarheimildir vegna eftirlitsskylds aðila yfir á reikning ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna eftirlitsskylds aðila, eftir því sem við á.“

25) Ákvæði 44. og 45. gr. falla brott.

26) Í stað 48. gr. kemur eftirfarandi:

„48. gr.

Úthlutun almennra losunarheimilda án endurgjalds

1. Landsstjórnandinn skal tilgreina í töflu yfir landsbundna úthlutun fyrir hverja staðbundna stöð, fyrir hvert ár og fyrir hvern lagagrundvöll, sem settur er fram í X. viðauka, hvort stöð eigi að fá úthlutun fyrir umrætt ár eða ekki.

2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins millifæri almennar losunarheimildir fyrir staðbundnar stöðvar sjálfvirkt af úthlutunarreikningi ESB fyrir losunarheimildir, í samræmi við viðkomandi töflu yfir landsbundna úthlutun, yfir á viðeigandi opinn vörslureikning staðbundinnar stöðvar með stöðu reglufylgni A, eins og sett er fram í töflu XIV-I í XIII. viðauka, eða yfir á viðeigandi frystan vörslureikning staðbundinnar stöðvar, með tilliti til fyrirkomulags við sjálfvirkar millifærslur sem er tilgreint í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 75. gr.

3. Ef undanskilinn vörslureikningur staðbundinnar stöðvar fær ekki losunarheimildir skv. 2. mgr. skal ekki millifæra þær losunarheimildir á reikninginn á þeim árum sem hann er undanskilinn þótt honum verði breytt í opinn reikning fyrir næstu ár.
4. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að staðbundin stöð geti framkvæmt millifærslur til að skila umframlosunarheimildum inn á úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir ef breytingar hafa verið gerðar á töflu aðildarríkis yfir landsbundna úthlutun skv. 47. gr. til að leiðrétta umframúthlutun losunarheimilda til staðbundnu stöðvarinnar og lögbært yfirvald hefur farið þess á leit að staðbundna stöðin skili slíkum umframlosunarheimildum.
5. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að fyrirskipa landsstjórnandanum að framkvæma millifærslur til að skila umframlosunarheimildum inn á úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir ef umframúthlutun losunarheimilda er tilkomin vegna úthlutunar eftir að staðbundin stöð hefur hætt þeirri starfsemi sem fór fram í stöðinni, sem úthlutunin tengist, án þess að upplýsa lögbært yfirvald um það.“
- 27) Í stað 2. mgr. 49. gr. kemur eftirfarandi:
- „2. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um að gera samsvarandi breytingar á töflunni yfir landsbundna úthlutun vegna flugs, sem er varðveitt í skrá Sambandsins, ef framkvæmdastjórnin telur að breytingin á töflunni yfir landsbundna úthlutun vegna flugs sé í samræmi við tilskipun 2003/87/EB. Að öðrum kosti skal hún hafna breytingunum innan hæfilegs tíma og upplýsa aðildarríkið um það án tafar, tilgreina ástæður sínar og setja fram viðmiðanir sem skal uppfylla til þess að síðari tilkynning verði samþykkt.“
- 28) Ákvæðum 50. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:
- „Úthlutun losunarheimilda án endurgjalds til umráðenda loftfara/flugrekenda“.**
- b) Í stað 2. mgr. kemur eftirfarandi:
- „2. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins millifæri losunarheimildir vegna flugs, og almennar losunarheimildir frá og með 1. janúar 2025, sjálfvirk af úthlutunarreikningi ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs yfir á viðeigandi opinn vörslureikning umráðanda loftfara/flugrekenda með stöðu reglufylgni A, eins og sett er fram í töflu XIV-I í XIII. viðauka, eða yfir á viðeigandi frystan vörslureikning umráðanda loftfars/flugrekenda í samræmi við viðeigandi úthlutunartöflu, með tilliti til fyrirkomulags við sjálfvirkar millifærslur sem er tilgreint í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 75. gr.“
- c) Í stað 3. mgr. kemur eftirfarandi:
- „3. Ef samningur skv. 25. gr. tilskipunar 2003/87/EB er í gildi og samkvæmt honum er krafist millifærslu losunarheimilda vegna flugs yfir á vörslureikninga umráðenda loftfara/flugrekenda í skrá annars kerfis um viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda skal miðlægi stjórnandinn, í samvinnu við stjórnanda hinnar skrárinnar, tryggja að skrá Sambandsins millifæri almennar losunarheimildir af úthlutunarreikningi ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs yfir á samsvarandi reikninga í hinni skránni.“
- d) Eftirfarandi 8. mgr. er bætt við:
- „8. Lögbæru yfirvaldi er heimilt að fyrirskipa landsstjórnandanum að framkvæma millifærslur til að skila umframlosunarheimildum inn á úthlutunarreikning ESB fyrir losunarheimildir ef umframúthlutun losunarheimilda er tilkomin vegna árlegrar úthlutunar fyrir ár þegar stöðu vörslureiknings umráðanda loftfara/flugrekenda var síðar breytt í „undanskilinn.“
- 29) Í stað fyrirsagnarinnar í 51. gr. kemur eftirfarandi:
- „Skil losunarheimilda frá umráðendum loftfara/flugrekendum“.**
- 30) Ákvæðum 1. mgr. 52. gr. er breytt sem hér segir:
- a) Í stað annarrar undirgreinar kemur eftirfarandi:
- „Uppgjörskerfið eða greiðslumiðlunarkerfið, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal leggja fram eina uppboðstöflu fyrir hvert almanaksár fyrir uppboð á almennum losunarheimildum og fyrir uppboð á losunarheimildum vegna flugs á tímabilinu til 31. desember 2024 og skal tryggja að uppboðstaflan innihaldi þær upplýsingar sem settar eru fram í XII. viðauka.“

b) Eftirfarandi undirgrein er bætt við:

„Uppgjörskerfið eða greiðslumiðlunarkerfið, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal leggja fram eina uppboðstöflu fyrir hvert almanaksár fyrir uppboð á losunarheimildum sem falla undir gildissvið IV. kafla a í tilskipun 2003/87/EB og skal tryggja að uppboðstaflan innihaldi þær upplýsingar sem settar eru fram í XII. viðauka.“

31) Í stað 54. gr. kemur eftirfarandi:

„54. gr.

Uppboð losunarheimilda

1. Framkvæmdastjórnin skal gefa miðlæga stjórnandanum fyrirmæli um það tímanlega að millifæra, að beiðni aðildarríkis sem stendur að uppboðinu og að því er varðar nýsköpunarsjóðinn, nútímavæðingarsjóðinn, endurreisnar- og viðnámssjóðinn eða félagslega loftslagssjóðinn, sem uppboðshaldari, sem er tilnefndur í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1031/2010, er fulltrúi fyrir, eftirfarandi á viðkomandi afhendingartryggingareikning fyrir uppboðnar losunarheimildir í samræmi við viðkomandi uppboðstöflu:

- a) almennar losunarheimildir af uppboðsreikningi ESB fyrir losunarheimildir,
- b) til 31. desember 2024, losunarheimildir vegna flugs af uppboðsreikningi ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs,
- c) frá 1. janúar 2025, almennar losunarheimildir vegna flugs af uppboðsreikningi ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs,
- d) frá 1. janúar 2027, losunarheimildir eftirlitsskylds aðila af uppboðsreikningi ESB fyrir losunarheimildir vegna eftirlitsskylds aðila.

2. Reikningshafi viðkomandi afhendingartryggingareiknings fyrir uppboðnar losunarheimildir skal tryggja millifærslu á uppboðnum losunarheimildum til hlutskörpustu bjóðendanna eða síðari handhafa réttindanna í samræmi við 2. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010.

3. Þess kann að vera krafist að viðurkenndur fulltrúi afhendingartryggingarreikningsins fyrir uppboðnar losunarheimildir millifæri allar losunarheimildir, sem voru ekki afhentar af afhendingartryggingareikningi fyrir uppboðnar losunarheimildir, yfir á uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir, uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna flugs eða uppboðsreikning ESB fyrir losunarheimildir vegna eftirlitsskylds aðila, eftir því sem við á.“

32) Í stað 2., 3., og 4. mgr. 55. gr. kemur eftirfarandi:

„2. Einungis má millifæra losunarheimildir af reikningum rekstraraðila yfir á reikning í skránni yfir áreiðanlega reikninga sem komið var á fót skv. 23. gr.

3. Handhöfum reikninga rekstraraðila er heimilt að ákveða að unnt sé að millifæra frá þeirra reikningi yfir á reikninga sem eru ekki á skránni yfir áreiðanlega reikninga sem komið var á fót skv. 23. gr. Handhöfum reikninga rekstraraðila er heimilt að afturkalla slíka ákvörðun. Tilkynna skal um ákvörðunina og afturköllun ákvörðunarinnar í yfirlýsingu til landsstjórnandans sem er undirrituð á viðeigandi hátt.

4. Miðlægi stjórnandinn skal tryggja að skrá Sambandsins tilgreini hvort millifærslan feli í sér tvíhliða viðskipti. Millifærslan skal teljast tvíhliða viðskipti nema viðskiptin hafi farið fram í gegnum markaðsvettvangskerfi og verið tilkynnt skv. 5. mgr. 26. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 (*) eða verið stöðustofnuð gegnum miðlægan mótaðila samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 648/2012.

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 600/2014 frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á reglugerð ráðsins (ESB) nr. 648/2012 (Stjtið. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 84).“

33) Ákvæðum 1. mgr. 56. gr. er breytt sem hér segir:

a) Í stað inngangsmálsliðarins kemur eftirfarandi:

„Rekstraraðili skal skila inn losunarheimildum með því að leggja til við skrá Sambandsins að:“

b) Í stað a-liðar kemur eftirfarandi:

„a) millifæra tiltekinn fjölda losunarheimilda af viðkomandi reikningi rekstraraðila yfir á reikning Sambandsins fyrir niðurfelldar losunarheimildir,“.

c) Í stað b-liðar kemur eftirfarandi:

„b) í hana verði skráður fjöldi og tegund millifærðra losunarheimilda sem er skilað inn fyrir losun rekstraraðila á yfirstandandi tímabili.“

34) Í stað b-liðar 6. mgr. 58. gr. kemur eftirfarandi:

„b) bakfærsla á innskilaviðskiptum leiðir ekki til þess að rekstraraðili uppfylli ekki tilskilin ákvæði.“

35) Eftirfarandi grein er bætt við:

„59. gr. a

Leyfð viðskipti að því er varðar reikning fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi

Losunarheimildir á reikningnum fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi skulu felldar niður. Ekki skal millifæra losunarheimildir af reikningnum fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi. Engin önnur viðskipti skulu vera möguleg af þessum reikningum.“

36) Eftirfarandi málsgreinum er bætt við 68. gr.:

„5. Ef greiðslumiðlunarkerfi uppboðsvettvangsins tilkynnir framkvæmdastjórninni skv. 1. mgr. 53. gr. um breytingu á uppboðstöflu vegna þess að losunarheimildum er haldið eftir í samræmi við 5. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010 skal miðlægi stjórnandinn færa þá tilkynntu uppfærðu uppboðstöflu inn í skrá Sambandsins og skal ekki millifæra viðkomandi losunarheimildir.

6. Ef greiðslumiðlunarkerfi viðkomandi uppboðsvettvangs lætur hjá liða að tilkynna um breytingu á uppboðstöflu skv. 5. mgr. og ef uppboðshaldari, sem er tilnefndur í samræmi við 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, hefur sent slíka tilkynningu skal miðlægi stjórnandinn stöðva tímabundið millifærslur á losunarheimildum fyrir það aðildarríki.

7. Ef greiðslumiðlunarkerfi uppboðsvettvangsins tilkynnir framkvæmdastjórninni, eftir nýja tilnefningu uppboðshaldara í samræmi við 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010, um breytingu á uppboðstöflu að því er varðar heiti og samskiptaupplýsingar nýja uppboðshaldarans skal miðlægi stjórnandinn færa endurskoðuðu uppboðstöfluna inn í skrá Sambandsins og millifæra losunarheimildirnar yfir á afhendingartryggingareikninginn fyrir uppboðnar losunarheimildir fyrir greiðslumiðlunarkerfi viðkomandi uppboðsvettvangs fyrir hönd nýja uppboðshaldarans.

8. Miðlægi stjórnandinn skal stöðva tímabundið millifærslur á losunarheimildum, eins og tilgreint er í viðkomandi uppboðstöflu sem færð er í skrá Sambandsins, í öllum eftirfarandi tilvikum nema ef uppboð hefur verið felld niður í samræmi við 5. eða 6. mgr. 7. gr. eða 9. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010:

a) viðeigandi uppboðsvettvangur getur ekki haldið uppboðin skv. b-lið 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1031/2010,

b) tilskildum uppboðstekjum, sem verða til skv. 10. gr. a (9. mgr.), 10. gr. e og 30. gr. d (4. mgr.) í tilskipun 2003/87/EB, hefur verið náð.

Í tilvikum sem um getur í fyrstu undirgrein skal greiðslumiðlunarkerfi uppboðsvettvangsins leggja endurskoðuðu uppboðstöfluna, eins fljótt og auðið er, fyrir miðlæga stjórnandann sem skal færa hana inn í skrá Sambandsins.“

37) Í 80. gr. er eftirfarandi bætt málsgrein við:

„4a. Lögbæru yfirvöldin sem um getur í 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 596/2014 skulu fá, að fenginni beiðni til miðlæga stjórnandans ef og svo lengi sem slíkar beiðnir eru rökstuddar og nauðsynlegar í þeim tilgangi sem um getur í fyrstu undirgrein 4. mgr., gögn sem eru geymd í skrá Sambandsins með reglulegu millibili sem er ákvarðað í samráði við miðlæga stjórnandann.“

- 38) Í stað I. viðauka kemur texti I. viðauka við þessa reglugerð.
- 39) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
- 40) Ákvæðum VI. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.
- 41) Nýjum VII. viðauka a, eins og sett er fram í IV. viðauka við þessa reglugerð, er bætt við.
- 42) Nýjum VII. viðauka b, eins og sett er fram í V. viðauka við þessa reglugerð, er bætt við.
- 43) Ákvæðum IX. viðauka er breytt í samræmi við VI. viðauka við þessa reglugerð.
- 44) Ákvæðum XIII. viðauka er breytt í samræmi við VII. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.

Gildistaka og framkvæmd

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Ákvæði 21., 22. og 25. liðar og c-liðar 28. liðar 1. gr. koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2025 og ákvæði b-liðar 30. liðar 1. gr. koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2027.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 25. október 2023.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

I. VIÐAUKI

„I. VIÐAUKI

Tafla I-I

Tegundir reikninga og tegundir eininga sem varðveita má í hverri tegund reikninga

Heiti reiknings-tegundar	Reikningshafi	Stjórnandi reiknings	Fjöldi reikninga af þessari tegund	Losunarheimildir		Einingar úr viðskiptum með losunarheimildir sem tengjast skv. 25. gr. tilskipunar 2003/87/EB	Losunarheimildir sem falla undir IV. kafla a í tilskipun 2003/87/EB
				Almennar losunarheimildir	Losunarheimildir vegna flugs		
I. Rekstrarreikningar viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir í skrá Sambandsins							
Reikningur ESB vegna heildarfjölda losunarheimilda	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Nei	Nei	Nei
Reikningur ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna flugs	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Já	Nei	Nei
Reikningur ESB fyrir heildarfjölda losunarheimilda vegna eftirlitsskylds aðila	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Nei	Nei	Nei	Já
Uppboðs-reikningur ESB fyrir losunarheimildir	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Nei	Nei	Nei
Uppboðs-reikningur ESB fyrir losunarheimildir vegna eftirlitsskylds aðila	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Nei	Nei	Nei	Já
Reikningur fyrir niðurfelldar losunarheimildir stjórnvalda í þriðja landi	Stjórnvöld í þriðja landi	Miðlægur stjórnandi	Einn fyrir hver stjórnvöld í þriðja landi sem taka þátt í samkomulagi, sem ekki er bindandi, við ESB	Já	Já	Nei	Nei
Reikningur fyrir niðurfelldar losunarheimildir vegna skattaundanþágna	Aðildarríki	Miðlægur stjórnandi	Einn fyrir hvert aðildarríki sem nýtir undanþáguna skv. 3. mgr. 30. gr. e í tilskipuninni um viðskiptakerfið með losunarheimildir	Nei	Nei	Nei	Já

Úthlutunar- reikningur ESB fyrir losunar- heimildir	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Nei	Nei	Nei
Uppboðs- reikningur ESB fyrir losunar- heimildir vegna flugs	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Já	Nei	Nei
Úthlutunar- reikningur ESB fyrir losunar- heimildir vegna flugs	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Já	Nei	Nei
Reikningur Sambandsins fyrir niðurfelldar losunar- heimildir	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Já	Já	Já
Afhendingar- trygginga- reikningur fyrir uppboðnar losunar- heimildir	Uppboðs- haldari, upp- boðsvettvangur, greiðslumiðl- unarkerfi eða uppgjörskerfi	Lands- stjórnandi sem hefur opnað reikninginn	Einn eða fleiri fyrir hvern uppboðsvettvang	Já	Já	Nei	Já

II. Vörslureikningar viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir í skrá Sambandsins

Vörslureikn- ingur stað- bundinnar stöðvar	Rekstraraðili	Lands- stjórnandi aðildarríkisins þar sem stöðin er	Einn fyrir hverja stöð	Já	Já	Já	Nei
Vörslu- reikningur umráðanda loftfars/ flugrekanda	Umráðandi loftfars/ flugrekandi	Lands- stjórnandi aðildarríkisins sem stjórnar umráðanda loftfars/ flugrekanda	Einn fyrir hvern umráðanda loftfars/flugrekanda	Já	Já	Já	Nei
Lands- bundinn vörslureikn- ingur	Aðildarríki	Lands- stjórnandi aðildarríkisins sem á reikn- inginn	Einn eða fleiri fyrir hvert aðildarríki	Já	Já	Já	Já

Vörslureikningur rekstraraðila á sjó	Rekstraraðili	Landsstjórnandi aðildarríkisins sem er ákvarðaður skv. 3. gr. gf í tilskipun 2003/87/EB	Einn fyrir hvert skipafélag	Já	Já	Já	Nei
Vörslureikningur eftirlitsskylds aðila	Eftirlitsskyldur aðili	Landsstjórnandi aðildarríkisins þar sem eftirlitsskyldi aðilinn er	Einn fyrir hvern eftirlitsskyldan aðila	Nei	Nei	Nei	Já

III. Viðskiptareikningar viðskiptakerfis fyrir losunarheimildir í skrá Sambandsins

Viðskiptareikningur	Einstaklingur	Landsstjórnandi eða miðlægur stjórnandi sem hefur opnað reikninginn	Eins og samþykkt er	Já	Já	Já	Já
---------------------	---------------	---	---------------------	----	----	----	----

Tafla I-II

Reikningar að því er varðar bókhald yfir viðskipti skv. II. bálki A.

Heiti reiknings-tegundar	Reikningshafi	Stjórnandi reiknings	Fjöldi reikninga af þessari tegund	Árleg losunar-úthlutunareining	Bókfærð losun/bókfærð upptaka	Mótvægisering vegna landnotkunar (LMU)	Úthlutun vegna sveigjanleika fyrir stýrt skóglendi (MFLFA)
RSB-reikningur ESB fyrir heildarfjölda árlega losunar-úthlutunareininga	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Nei	Nei	Nei
RSB-reikningur fyrir niðurfelldar losunarheimildir	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Nei	Já	Nei
Reikningur ESB fyrir heildarfjölda árlega losunar-úthlutunareininga í II. viðauka	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Nei	Nei	Nei

RSB-reikningur fyrir öryggis-varasjóð ESB	ESB	Miðlægur stjórnandi	1	Já	Nei	Nei	Nei
RSB-samræmis-reikningur	Aðildarríki	Miðlægur stjórnandi	1 fyrir hvert og eitt reglufylgniáranna 10 fyrir hvert aðildarríki	Já	Nei	Já	Nei

II. VIÐAUKI

Töflu III-I í III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/1122 er breytt sem hér segir:

1) Í stað 21. línu kemur eftirfarandi:

„21	ISO 17442 auðkenni lögaðila	S ef úthlutað	Fyrir- framákveðin	Já	Nei	Já“
-----	-----------------------------	---------------	-----------------------	----	-----	-----

2) Eftirfarandi línum er bætt við:

„22	Heiti móðurfélags	S ef úthlutað	Frjálst	Já	Nei	Já
23	Heiti dótturfyrirtækis	S ef úthlutað	Frjálst	Já	Nei	Já
24	Auðkenni reikningshafa móðurfélagsins (sem skrá Sambandsins gefur út)	S ef úthlutað	Fyrirframákveðin	Já	Nei	Nei
25	Ef við á, heiti skipafélagsins eins og það er skráð í Thetis MRV-kerfið (**)	S ef úthlutað	Frjálst	Já	Já	Já
26	Staða viðskiptavettvangs í samræmi við tilskipun 2014/65/ESB eða miðlægs mótaðila í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 648/2012	S ef úthlutað	Val	Já	Já	Já“

3) Eftirfarandi töfluathugasemd er bætt við:

(**) Gagnagrunnur ESB yfir hafnarrikiseftirlitsskoðanir fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun (Thetis MRV-kerfið) er sjálfvirkt upplýsingakerfi Sambandsins sem Siglingaöryggisstofnun Evrópu starfrækir og komið var á fót samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 frá 29. apríl 2015 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum og um breytingu á tilskipun 2009/16/EB.“

III. VIÐAUKI

Ákvæðum VI. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/1122 er breytt sem hér segir:

1) Í stað fyrirsagnarinnar kemur eftirfarandi:

„Upplýsingar sem leggja skal fram vegna opnunar vörslureiknings staðbundinnar stöðvar“.

2) Í stað töflu VI-I kemur eftirfarandi:

„Tafla VI-I: Reikningsupplýsingar fyrir vörslureikninga staðbundinna stöðva“

	A	B	C	D	E	F
Númer	Reikningsupplýsingar	Skyldubundið (S) eða valkvætt (V)?	Tegund	Unnt að uppfæra?	þarf samþykki stjórnandans fyrir uppfærslu?	Birt á opinbera vefsetrinu?
1	Auðkenni leyfis	S	Frjálst	Já	Já	Já
2	Dagsetning gildistöku leyfisins	S	Frjálst	Já	—	Já
3	Heiti stöðvar	S	Frjálst	Já	Já	Já
4	Tegund starfsemi í stöðinni	S	Val	Já	Já	Já
5	Heimilisfang stöðvar – land	S	Fyrir- framákveðin	Já	Já	Já
6	Heimilisfang stöðvar – svæði eða ríki	V	Frjálst	Já	Já	Já
7	Heimilisfang stöðvar – borg	S	Frjálst	Já	Já	Já
8	Heimilisfang stöðvar – póstnúmer	S	Frjálst	Já	Já	Já
9	Heimilisfang stöðvar – lína 1	S	Frjálst	Já	Já	Já
10	Heimilisfang stöðvar – lína 2	V	Frjálst	Já	Já	Já
11	Sími 1 hjá stöð	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
12	Sími 2 hjá stöð	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
13	Tölvupóstfang stöðvar	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
14	EPRTTR-kenninúmer	S ef úthlutað	Frjálst	Já	Nei	Já
15	Breiddargráða	V	Frjálst	Já	Nei	Já
16	Lengdargráða	V	Frjálst	Já	Nei	Já
17	Fyrsta losunarár	S	Frjálst			Já“

IV. VIÐAUKI

„VII. VIÐAUKI a

Upplýsingar sem leggja skal fram vegna opnunar vörslureiknings rekstraraðila á sjó

1. Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu III-I í III. viðauka og upplýsingarnar sem settar eru fram í töflum VIIa-I og VIIa-II í þessum viðauka.
2. Í upplýsingunum, sem lagðar eru fram í samræmi við töflu III-I í III. viðauka, skal skipafélagið tilgreint sem reikningshafi.
3. Ef fyrirtæki eða einstaklingur, s.s. framkvæmdastjóri eða skipamiðlari þurrleiguskipa, sem hefur tekið á sig ábyrgð á rekstri skipsins fyrir hönd skipseiganda og hefur, með því að takast þessa ábyrgð á hendur, gengist við öllum skyldum og þeirri ábyrgð sem felast í alþjóðakóðanum um öryggisstjórnun skipa og mengunarvarnir, sem settur er fram í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 336/2006 ⁽¹⁾, og einnig gengist við ábyrgð á þeim skuldbindingum að fara að landsráðstöfunum til lögleiðingar á tilskipun 2003/87/EB og skuldbindingu til að skila inn losunarheimildum skv. 3. gr. gb og 12. gr. þeirrar tilskipunar (skuldbindingar samkvæmt viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir), skal félagið eða einstaklingurinn leggja fram skjal þar sem kemur skýrt fram að það/hann hafi fengið fullt umboð frá skipseigandanum til að fara að skuldbindingum samkvæmt viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir.
4. Skjalið, sem um getur í 3. lið, skal undirritað af bæði skipseiganda og viðkomandi fyrirtæki eða einstaklingi. Ef skjalið er á öðru tungumáli en ensku skal leggja fram enska þýðingu. Ef skjalið er afrit skal lögbókandi eða annar sambærilegur aðili, sem landsstjórnandinn tilgreinir, votta það sem staðfest afrit. Ef staðfesta afritið er gefið út utan aðildarríkis landsstjórnandans skal afritið löggilt nema kveðið sé á um annað í landslögum. Dagsetningin á vottuninni eða löggildingunni skal ekki vera meira en þremur mánuðum eldri en dagsetningin á umsókninni um að opna reikning.

Skjalið skal innihalda eftirfarandi upplýsingar:

- a) heiti og einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda að því er varðar fyrirtæki eða einstakling sem skipseigandi hefur veitt umboð,
- b) skráningarland fyrirtækis eða einstaklings sem skipseigandinn hefur veitt umboð, eins og það er skráð í kerfi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir einkvæm auðkennisnúmer félaga og skráðra eigenda,
- c) heiti og einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda að því er varðar skipseiganda,
- d) eftirfarandi upplýsingar varðandi tengilið skipseiganda:
 - i. eiginnafn,
 - ii. eftirnafn,
 - iii. starfsheiti,
 - iv. heimilisfang fyrirtækis,
 - v. símanúmer fyrirtækis,
 - vi. tölvupóstfang fyrirtækis,
- e) dagsetning þegar umboðið frá eiganda skipsins til viðkomandi fyrirtækis eða einstaklings tekur gildi,
- f) auðkennisnúmer Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir hvert skip sem fellur undir gildissvið umboðsins.

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 336/2006 frá 15. febrúar 2006 um að hrinda í framkvæmd ákvæðum alþjóðlega kóðans um öryggisstjórnun skipa innan Bandalagsins og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 3051/95 (Stjtið. ESB L 64, 4.3.2006, bls. 1).

5. Ef 3. mgr. á ekki við skal skipseigandinn leggja fram skjal þar sem skipin, sem hann ber ábyrgð á, eru tilgreind og þar skal einnig koma fram viðkomandi auðkennisnúmer Alþjóðasiglingamálastofnunar fyrir skipin.

Ef einhverjar breytingar verða á þessari skrá yfir skipin skal skipseigandinn tilkynna landsstjórnandanum um þær innan 20 virkra daga og láta honum í té uppfært skjal ásamt heiti og einkvæmu IMO-auðkennisnúmeri félags og skráðs eiganda að því er varðar nýja skipafélagið fyrir hvert skip sem er ekki lengur á ábyrgð skipseigandans.

6. Ef reikningshafinn er hluti af samstæðu skal hann leggja fram skjal þar sem skipulag samstæðunnar kemur skýrt fram. Ef skjalið er afrit skal lögbókandi eða annar sambærilegur aðili, sem landsstjórnandinn tilgreinir, votta það sem staðfest afrit. Ef staðfesta afritið er gefið út utan aðildarríkisins, sem óskaði eftir afriti, skal afritið löggilt nema kveðið sé á um annað í landslögum. Dagsetningin á vottuninni eða löggildingunni skal ekki vera meira en þremur mánuðum eldri en dagsetningin á umsókninni.
7. Fari lögaðili þess á leit að opna reikning er landsstjórnendum heimilt að óska eftir að eftirfarandi viðbótarskjöl séu lögð fram:
- a) skjal sem sannar skráningu lögaðilans,
 - b) upplýsingar um bankareikning,
 - c) staðfesting á virðisaukaskattsnúmeri,
 - d) nafn, fæðingardagur og -ár og þjóðerni raunverulegs eiganda lögaðilans, eins og skilgreint er í 6. lið 3. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, þ.m.t. tegund eignarhalds eða stjórnunar sem þeir fara með,
 - e) afrit af gerningunum sem viðurkenna lögaðilann,
 - f) afrit af ársskýrslu eða af síðustu endurskoðuðu reikningsskilum eða, ef endurskoðuð reikningsskil liggja ekki fyrir, afrit af reikningsskilum sem skattyfirvöld eða fjármálastjórinn hafa stimplað.
8. Í stað þess að verða sér úti um skjöl á pappír til að sannreyna upplýsingar, sem krafist er samkvæmt þessum viðauka, er landsstjórnendum heimilt að nota rafrænar aðferðir til að nálgast viðkomandi upplýsingar að því tilskildu að slíkar aðferðir séu viðurkenndar samkvæmt landslögum fyrir veitingu slíkra upplýsinga.

Tafla VIIa-I

Reikningsupplýsingar fyrir vörslureikninga rekstraraðila á sjó

	A	B	C	D	E	F
Númer	Reikningsupplýsingar	Skyldubundið (S) eða valkvætt (V)?	Tegund	Unnt að uppfæra?	Þarf samþykki stjórnandans fyrir uppfærslu?	Birt á opinbera vefsetrinu?
1	Einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda skipafélagsins	S	Frjálst	Já	Já	Já
2	Tegund skipafélags	S	Val ⁽¹⁾	Já	Já	Já
3	Heiti skipafélags	S	Frjálst	Já	Já	Já
4	Skráningarland skipafélags ⁽²⁾	S	Fyrir-framákveðin	Já	Já	Já
5	Heimilisfang skipafélags – land	S	Fyrir-framákveðin	Já	Já	Já

6	Heimilisfang skipafélags – svæði eða ríki	V	Frjálst	Já	Já	Já
7	Heimilisfang skipafélags – borg	S	Frjálst	Já	Já	Já
8	Heimilisfang skipafélags – póstnúmer	S	Frjálst	Já	Já	Já
9	Heimilisfang skipafélags – lína 1	S	Frjálst	Já	Já	Já
10	Heimilisfang skipafélags – lína 2	V	Frjálst	Já	Já	Já
11	Sími 1 hjá skipafélagi	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
12	Sími 2 hjá skipafélagi	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
13	Tölvupóstfang skipafélags	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
14	Fyrsta losunarár	S	Frjálst			Já
15	Heiti og einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda að því er varðar skráðan skipseiganda eða skráða skipseigendur sem skipafélagið tekur á sig ábyrgð fyrir gagnvart skuld-bindingum samkvæmt viðskiptakerfinu með losunarheimildir (ef við á)	S ef úthlutað	Frjálst	Já	Já	Nei
16	Heiti og einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda að því er varðar einstakling eða einstaklinga eða fyrirtæki, önnur en skipseiganda, sem taka á sig ábyrgðina sem felst í alþjóðakóðanum um öryggisstjórnun skipa og mengunarvarnir (ef við á)	S ef úthlutað	Frjálst	Já	Já	Nei

(1) „Skráður eigandi“ eða „ISM-félag sem er ekki skráður eigandi“.

(2) Eins og skráð er í kerfi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir einkvæm auðkennisnúmer félaga og skráðra eigenda.

Tafla VIIa-II

Upplýsingar um tengilið vörslureiknings rekstraraðila á sjó

	A	B	C	D	E	F
Númer	Reikningsupplýsingar	Skyldubundið (S) eða valkvætt (V)?	Tegund	Unnt að uppfæra?	þarf samþykki stjórnandans fyrir uppfærslu?	Birt á opinbera vefsetrinu?
1	Eiginnaftengiliðar í aðildarríkinu	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
2	Eftirnafn tengiliðar í aðildarríkinu	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
3	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – land	V	Fyrirframákveðin	Já	Nei	Nei
4	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – svæði eða ríki	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
5	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – borg	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
6	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – póstnúmer	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
7	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – lína 1	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
8	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – lína 2	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
9	Sími 1 hjá tengilið fyrirtækis	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
10	Sími 2 hjá tengilið fyrirtækis	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
11	Tölvupóstfang tengiliðar fyrirtækis	V	Frjálst	Já	Nei	Nei“

V. VÍÐAUKI

„VII. VÍÐAUKI b

Upplýsingar sem leggja skal fram vegna opnunar vörslureiknings eftirlitsskylds aðila

1. Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu III-I í III. viðauka.
2. Í upplýsingunum, sem lagðar eru fram í samræmi við töflu III-I í III. viðauka, skal eftirlitsskyldur aðili tilgreindur sem reikningshafi. Nafn reikningshafans skal vera hið sama og nafn einstaklingsins eða lögaðilans sem er handhafi viðkomandi leyfis fyrir losun gróðurhúsalofttegunda.
3. Ef reikningshafinn er hluti af samstæðu skal hann leggja fram skjal þar sem skipulag samstæðunnar kemur skýrt fram. Ef skjalið er afrit skal lögbókandi eða annar sambærilegur aðili, sem landsstjórnandinn tilgreinir, votta það sem staðfest afrit. Ef staðfesta afritið er gefið út utan aðildarríkisins, sem óskaði eftir afriti, skal afritið löggilt nema kveðið sé á um annað í landslögum. Dagsetningin á vottuninni eða löggildingunni skal ekki vera meira en þremur mánuðum eldri en dagsetningin á umsókninni um að opna reikning.
4. Upplýsingarnar sem settar eru fram í töflum VIIb-I og VIIb-II í þessum viðauka.
5. Fari lögaðili þess á leit að opna reikning er landsstjórnendum heimilt að óska eftir að eftirfarandi viðbótarskjöl séu lögð fram:
 - a) skjal sem sannar skráningu lögaðilans,
 - b) upplýsingar um bankareikning,
 - c) staðfesting á virðisaukaskattsnúmeri,
 - d) nafn, fæðingardagur og -ár og þjóðerni raunverulegs eiganda lögaðilans, eins og skilgreint er í 6. lið 3. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849, þ.m.t. tegund eignarhalds eða stjórnunar sem þeir fara með,
 - e) afrit af gerningunum sem viðurkenna lögaðilann,
 - f) afrit af ársskýrslu eða af síðustu endurskoðuðu reikningsskilum eða, ef endurskoðuð reikningsskil liggja ekki fyrir, afrit af reikningsskilum sem skattyfirvöld eða fjármálastjórnin hafa stimplað.
6. Í stað þess að verða sér úti um skjöl á pappír til að sannreyna upplýsingar, sem krafist er samkvæmt þessum viðauka, er landsstjórnendum heimilt að nota rafrænar aðferðir til að nálgast viðkomandi upplýsingar að því tilskildu að slíkar aðferðir séu viðurkenndar samkvæmt landslögum fyrir veitingu slíkra upplýsinga.

Tafla VIIb-I**Reikningsupplýsingar fyrir vörslureikninga eftirlitsskyldra aðila**

	A	B	C	D	E	F
Númer	Reikningsupplýsingar	Skyldubundið (S) eða valkvætt (V)?	Tegund	Unnt að uppfæra?	þarf samþykki stjórnandans fyrir uppfærslu?	Birt á opinbera vefsetrinu?
1	Auðkenni leyfis	S	Frjálst	Já	Já	Já
2	Dagsetning gildistöku leyfisins	S	Frjálst	Já	—	Já
3	Heiti eftirlitsskylds aðila	S	Frjálst	Já	Já	Já
5	Heimilisfang eftirlitsskylds aðila – land	S	Fyrirframákveðin	Já	Já	Já
6	Heimilisfang eftirlitsskylds aðila – svæði eða ríki	V	Frjálst	Já	Já	Já
7	Heimilisfang eftirlitsskylds aðila – borg	S	Frjálst	Já	Já	Já

8	Heimilisfang eftirlitsskylds aðila – póstnúmer	S	Frjálst	Já	Já	Já
9	Heimilisfang eftirlitsskylds aðila – lína 1	S	Frjálst	Já	Já	Já
10	Heimilisfang eftirlitsskylds aðila – lína 2	V	Frjálst	Já	Já	Já
11	Sími 1 hjá eftirlitsskyldum aðila	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
12	Sími 2 hjá eftirlitsskyldum aðila	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
13	Tölvupóstfang eftirlitsskylds aðila	S	Frjálst	Já	Nei	Nei
14	Fyrsta losunarár	S	Frjálst			Já

Tafla VIIb-II**Upplýsingar um tengilið eftirlitsskylda aðilans**

	A	B	C	D	E	F
Númer	Reikningsupplýsingar	Skyldubundið (S) eða valkvætt (V)?	Tegund	Unnt að uppfæra?	þarf samþykki stjórnandans fyrir uppfærslu?	Birt á opinbera vefsetrinu?
1	Eiginnaftengiliðar í aðildarríkinu	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
2	Eftirnafntengiliðar í aðildarríkinu	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
3	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – land	V	Fyrir- framákveðin	Já	Nei	Nei
4	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – svæði eða ríki	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
5	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – borg	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
6	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – póstnúmer	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
7	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – lína 1	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
8	Heimilisfang fyrirtækis tengiliðar – lína 2	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
9	Sími 1 hjá tengilið fyrirtækis	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
10	Sími 2 hjá tengilið fyrirtækis	V	Frjálst	Já	Nei	Nei
11	Tölvupóstfang tengiliðar fyrirtækis	V	Frjálst	Já	Nei	Nei“

VI. VIÐAUKI

Ákvæðum IX. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/1122 er breytt sem hér segir:

1) Í stað fyrirsagnar töflu IX-I kemur eftirfarandi:

„Losunargögn fyrir staðbundnar stöðvar“.

2) Eftirfarandi liðla er bætt við:

„1a. Losunargögn fyrir skipafélög skulu fela í sér upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu IX-1a, með hliðsjón af rafræna sniðinu fyrir framlagningu gagna um losun sem lýst er í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 75.gr.

Tafla IX-1a

Losunargögn fyrir skipafélög

1	Auðkenni skipafélags:		
2	Einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda skipafélagsins		
3	Skýrslugjafarar		

Losun gróðurhúsalofttegunda

Losun gróðurhúsalofttegunda sem fellur undir kröfur um innskil áður en undanþágu er beitt skv. 3. mgr. e í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB ⁽¹⁾

		í tonnum	í tonnum koltvísýringsígilda
4	Koltvísýringslosun sem fellur undir kröfur um innskil áður en undanþágu er beitt skv. 3. mgr. e í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB (Samsvarar magni koltvísýringslosunar í 5. lið C-hluta skýrslunnar innan félags ⁽²⁾)		
5	Metanlosun sem fellur undir kröfur um innskil áður en undanþágu er beitt skv. 3. mgr. e í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB ⁽³⁾ (Samsvarar magni metanlosunar í 5. lið C-hluta skýrslunnar innan félags)		
6	Nituroxíðlosun sem fellur undir kröfur um innskil áður en undanþágu er beitt skv. 3. mgr. e í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB ⁽⁴⁾ (Samsvarar magni nituroxíðlosunar í 5. lið C-hluta skýrslunnar innan félags)		

7	Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda sem fellur undir kröfur um innskil áður en undanþágu er beitt skv. 3. mgr. e í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB (Samsvarar magni losunar gróðurhúsalofttegunda í 5. lið C-hluta skýrslunnar innan félags)	—	$\Sigma (C4 + C5 + C6)$
---	--	---	-------------------------

Losun gróðurhúsalofttegunda sem fellur undir kröfur um innskil, að teknu tilliti til undanþágnanna úr 3. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB sem kveðið er á um í 3. mgr. e til 3. mgr. b í 12. gr. ⁽⁵⁾

		í tonnum	í tonnum koltvísýringsígilda
8	Koltvísýringslosun sem fellur undir kröfur um innskil (Samsvarar magni koltvísýringslosunar í 6. lið C-hluta skýrslunnar innan félags)		
9	Metanlosun sem fellur undir kröfur um innskil ⁽⁶⁾ (Samsvarar magni metanlosunar í 6. lið C-hluta skýrslunnar innan félags)		
10	Nituroxíðlosun sem fellur undir kröfur um innskil ⁽⁷⁾ (Samsvarar magni nituroxíðlosunar í 6. lið C-hluta skýrslunnar innan félags)		
11	Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda sem fellur undir kröfur um innskil (Samsvarar magni losunar gróðurhúsalofttegunda í 6. lið C-hluta skýrslunnar innan félags)	—	$\Sigma (C8 + C9 + C10)$

⁽¹⁾ Þessi liður (4., 5. og 6. lína) gildir einungis um skipafélög sem vilja njóta góðs af undanþágunni sem mælt er fyrir um í 3. mgr. e í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB. Að því er varðar losun sem er losuð annars vegar á árinu 2024 og hins vegar á árinu 2025 skulu losunargögnin, sem leggja skal fram í 4., 5. og 6. línu, varða losunargögnin áður en undanþágunni, sem sett er fram í 3. mgr. e í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB, er beitt og áður en 3. gr. gb í þeirri tilskipun er beitt.

⁽²⁾ „Skýrsla innan félags“ vísar til skýrslunnar sem um getur í 11. gr. a í reglugerð (ESB) 2015/757. Sniðmátið fyrir skýrslu innan félags er fastsett í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2449 frá 6. nóvember 2023 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 að því er varðar sniðmát fyrir vöktunaráætlanir, losunar-skýrslur, hlutaskýrslur um losun, samræmingarskjöl og skýrslur innan félags og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1927 (Stjóð. ESB L, 2023/2449, 7.11.2023). Í því sniðmáti er mælt fyrir um mismunandi hluta sem um getur í töflu IX-Ia í þessum viðauka.

⁽³⁾ Frá skýrslugjafarárinu 2026.

⁽⁴⁾ Frá skýrslugjafarárinu 2026.

- (⁵) Að því er varðar losun sem er losuð annars vegar á árinu 2024 og hins vegar á árinu 2025 skulu losunargögnin, sem leggja skal fram í 8. til 11. línu, varða losunargögnin eftir beitingu undanþágunnar sem mælt er fyrir um í 3. mgr. e í 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB og áður en 3. gr. gb þeirrar tilskipunar er beitt. Hlutfallið, sem um getur í 3. gr. gb í tilskipun 2003/87/EB, reiknast sjálfvirkt.
- (⁶) Frá skýrslugjafarárinu 2026.
- (⁷) Frá skýrslugjafarárinu 2026.“

- 3) Eftirfarandi lið er bætt við:
- „3. Losunargögn fyrir eftirlitsskylda aðila skulu fela í sér upplýsingarnar sem settar eru fram í töflu IX-III, með hliðsjón af rafræna sniðinu fyrir framlagningu upplýsinga um losun sem lýst er í upplýsingaskipta- og tækniforskriftunum sem kveðið er á um í 75.gr.

Tafla IX-III
Losunargögn fyrir eftirlitsskylda aðila

1	Auðkenni eftirlitsskylds aðila:	
2	Skýrslugjafarar	
Losun gróðurhúsalofttegunda		
		<i>í tonnum af koltvísýringi</i>
3	Landsbundin heildarlosun (Varðar allt eldsneyti sem er afhent til notkunar á yfirráðasvæði aðildarríkis)“	

VII. VIÐAUKI

Í XIII. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2019/1122 er I. hluta breytt sem hér segir:

1) Ákvæðum 1. liðar er breytt sem hér segir:

a) Fyrstu málsgrein er breytt sem hér segir:

i. Í stað a-liðar kemur eftirfarandi:

„a) allar upplýsingar sem eru tilgreindar þannig að þær skuli „birtar á opinbera vefsetrinu“ í töflu III-I í III. viðauka, töflu VI-I í VI. viðauka, töflu VII-I í VII. viðauka, töflum VIIa-I og VIIa-II í VII. viðauka a og töflum VIIb-I og VIIb-II í VII. viðauka b,“.

ii. Í stað „1. apríl“ í f-lið kemur „1. september“.

iii. Í stað g-liðar kemur eftirfarandi:

„g) tákn og yfirlýsingu þar sem tilgreint er hvort stöðin, umráðandi loftfars/flugrekandi eða skipafélag, sem tengist reikningum rekstraraðila, hafi skilað inn fjölda losunarheimilda eigi síðar en 30. september sem er a.m.k. jafn allri losun viðkomandi á öllum undanförunum árum,“.

iv. Eftirfarandi lið er bætt við:

„h) tákn og yfirlýsingu þar sem tilgreint er hvort eftirlitsskyldi aðilinn, sem tengist vörslureikningi eftirlitsskylds aðila, hafi skilað inn fjölda losunarheimilda eigi síðar en 31. maí sem er a.m.k. jafn allri losun hans á öllum undanförunum árum.“

b) Í stað þriðju málsgreinar kemur eftirfarandi:

„Að því er varðar g-lið koma táknin og yfirlýsingarnar, sem leggja skal fram, fram í töflu XIV-I. Uppfæra skal táknið 1. október og því skal ekki breytt fyrr en 1. október á næsta ári, að frátalinni viðbót á * í tilvikum, sem tilgreind eru í 5. línu í töflu XIV-I, nema reikningnum hafi verið lokað áður.“

c) Eftirfarandi málsgrein er bætt við:

„Að því er varðar h-lið skulu táknin og yfirlýsingarnar, sem sett eru fram í töflu XIV-I, gilda að breyttu breytanda. Uppfæra skal táknið 1. júní og því skal ekki breytt fyrr en 1. júní á næsta ári, að frátalinni viðbót á * í tilvikum, sem tilgreind eru í 5. línu í töflu XIV-I, nema reikningnum hafi verið lokað áður.“

d) Í stað töflu XIV-I kemur eftirfarandi:

„Tafla XIV-I:

Yfirlýsingar varðandi reglufylgni

Lína nr.	Tala um stöðu reglufylgni skv. 33. gr.	Hefur sannprófuð losun verið skráð fyrir síðasta heila ár?	Tákn	Yfirlýsing
			sem birta skal á opinbera vefsetrinu	
1	0 eða jákvæð tala	Já	A	„Að því er varðar stöðvar, umráðendur loftfara/flugrekendur og rekstraraðila á sjó er fjöldi losunarheimilda, sem skilað er inn eigi síðar en 30. september, jafn eða meiri en sannprófuð losun. Að því er varðar eftirlitsskylda aðila er fjöldi losunarheimilda, sem skilað er inn eigi síðar en 31. maí, jafn eða meiri en sannprófuð losun.“

Lína nr.	Tala um stöðu reglufylgni skv. 33. gr.	Hefur sannprófuð losun verið skráð fyrir síðasta heila ár?	Tákn	Yfirlýsing
			sem birta skal á opinbera vefsetrinu	
2	neikvæð tala	Já	B	„Að því er varðar stöðvar, umráðendur loftfara/flugrekendur og rekstraraðila á sjó er fjöldi losunarheimilda, sem skilað er inn eigi síðar en 30. september, minni en sannprófuð losun. Að því er varðar eftirlitsskylda aðila er fjöldi losunarheimilda, sem skilað er inn eigi síðar en 31. maí, minni en sannprófuð losun.“
3	hvaða tala sem er	Nei	C	„Sannprófuð losun fyrir næstliðið ár var ekki skráð fyrr en 30. september fyrir stöðvar, umráðendur loftfara/flugrekendur og rekstraraðila á sjó. Sannprófuð losun fyrir næstliðið ár var ekki skráð fyrr en 31. maí fyrir eftirlitsskylda aðila.“
4	hvaða tala sem er	Nei (þar eð ferlið fyrir innskil losunarheimilda og/eða uppfærslu sannprófaðrar losunar var tímabundið stöðvað gagnvart skrá aðildarríkisins)	X	„Að því er varðar stöðvar, umráðendur loftfara/flugrekendur og rekstraraðila á sjó sem gátu ekki skráð og/eða skilað inn sannprófaðri losun fyrir 30. september eða 31. maí fyrir eftirlitsskylda aðila þar sem ferlið fyrir innskil losunarheimilda og/eða uppfærslu sannprófaðrar losunar var tímabundið stöðvað gagnvart skrá aðildarríkisins.“
5	hvaða tala sem er	Já eða nei (en síðar uppfært af lögbæru yfirvaldi)	* [bætt við upphaflegt tákn]	„Lögbært yfirvald mat eða leiðrétti sannprófaða losun.““

2) Í stað „30. apríl“ í 3. lið kemur „30. september“.

3) Ákvæðum 4. liðar er breytt sem hér segir:

a) Í stað „30. apríl“ kemur „30. september“.

b) Í stað „1. maí“ kemur „1. október“.

4) Ákvæðum 5. liðar er breytt sem hér segir:

a) Í stað „1. maí“ kemur „1. október“.

b) Í stað „30. apríl“ kemur „30. september“.

5) Eftirfarandi lið er bætt við:

- „6a. Að því er varðar beitingu 3. og 4. liðar þessa viðauka gagnvart losun, eftirlitsskyldum aðilum og losunarheimildum sem falla undir gildissvið IV. kafla a í tilskipun 2003/87/EB skal líta á tilvísanir í 30. september og 1. október, eftir því sem við á, skv. 30. gr. e í tilskipun 2003/87/EB, sem tilvísun í 31. maí annars vegar og 1. júní hins vegar.“
-

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2023/2917 2024/EES/39/10

frá 20. október 2023

um sannprófunarstörf, faggildingu sannprófenda og samþykki stjórnsýslufirvalda fyrir
vöktunaráætlunum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun,
skýrslugjöf og sannprófun á losun gróðurhúsalofttegunda frá sjóflutningum og um niðurfellingu
á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2072 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 frá 29. apríl 2015 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum og um breytingu á tilskipun 2009/16/EB ⁽¹⁾, einkum 6. gr. (þriðja undirgrein 8. mgr.), 7. gr. (önnur undirgrein 5. mgr.), 13. gr. (6. mgr.), 15. gr. (5. mgr.) og 16. gr. (3. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2072 ⁽²⁾ er mælt fyrir um ákvæði varðandi mat á vöktunaráætlunum og sannprófun á losunarskýrslum, varðandi kröfur að því er varðar hæfni og aðferðir og varðandi reglur um faggildingu og eftirlit faggildingarstofa í aðildarríkjum með sannprófundum. Reglugerð (ESB) 2015/757 var breytt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/957 ⁽³⁾ til að gera það kleift að fella sjóflutningastarfsemi inn í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, sem komið var á fót með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB ⁽⁴⁾, og varðandi vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun fleiri gróðurhúsalofttegunda og losun frá fleiri tegundum skipa. Í henni er einnig mælt fyrir um þá skyldu félaga að leggja fram sannprófuð samantekin losunargögn innan félagsins (hér á eftir nefnt skýrslur innan félags) og sannprófaðar skýrslur skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 ef um er að ræða breytingu á félagi (hér á eftir nefnt hlutaskýrslur um losun), sem og um þá skyldu ábyrgra stjórnsýslufirvalda að samþykkja vöktunaráætlanir og breytingar á þeim.
- 2) Í samræmi við 3. gr. ge í tilskipun 2003/87/EB skal stjórnsýslufirvald, að því er varðar skipafélag, tryggja að skýrslugjöf um samantekin losunargögn innan félagsins, sem skipafélag leggur fram, sé sannprófuð í samræmi við reglurnar um sannprófun og faggildingu sem settar eru fram í III. kafla reglugerðar (ESB) 2015/757. Ákvæðin um sannprófun og faggildingu sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, sem bæta við reglurnar sem settar eru fram í III. kafla reglugerðar (ESB) 2015/757, ættu því að innihalda reglur um sannprófun á samanteknum losunargögnum innan félags.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtið. ESB L, 2023/2917, 29.12.2023. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 77/2024 frá 15. mars 2024 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjtið. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 55.

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2072 frá 22. september 2016 um sannprófunarstörf og faggildingu sannprófenda samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (Stjtið. ESB L 320, 26.11.2016, bls. 5).

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2023/957 frá 10. maí 2023 um breytingu á reglugerð (ESB) 2015/757 til að gera það kleift að fella sjóflutningastarfsemi inn í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir og varðandi vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun fleiri gróðurhúsalofttegunda og losun frá fleiri tegundum skipa (Stjtið. ESB L 130, 16.5.2023, bls. 105).

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB frá 13. október 2003 um að koma á fót kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda innan Bandalagsins og um breytingu á tilskipun ráðsins 96/61/EB (Stjtið. ESB L 275, 25.10.2003, bls. 32).

- 3) Enn fremur er nauðsynlegt að bæta báiki reglna um sannprófun á skýrslum innan félags við reglurnar sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2072 þar sem þreunum við sannprófun á losunarskýrslum er fylgt en komast hjá tvíverknaði við sannprófunarstörfín, að því er varðar skýrslur frá hverju skipi, og ónauðsynlegu viðbótartjórnsýsluálagi.
- 4) Að auki er nauðsynlegt að bæta báiki reglna um sannprófun á hlutaskýrslum um losun við reglurnar sem mælt er fyrir um í framseldri reglugerð (ESB) 2016/2072. Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 ættu hlutaskýrslur um losun að taka til sömu þátta og losunarskýrslurnar en takmarkast við tímabilið sem svarar til starfseminnar sem innt er af hendi á ábyrgð félagsins. Því er rétt að hlutaskýrslur um losun séu sannprófaðar samkvæmt sömu reglum og gilda um sannprófun á losunarskýrslum.
- 5) Með 8. mgr. 6. gr. og 5. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 er mælt fyrir um, eftir því sem við á, að fela framkvæmdastjórninni vald til að samþykka framseldar gerðir til að bæta við þá reglugerð varðandi reglur um samþykki ábyrgra stjórnsýslufirvalda fyrir vöktunaráætlunum og varðandi samþykki ábyrgra stjórnsýslufirvalda fyrir breytingum á vöktunaráætlunum. Með 6. mgr. 13. gr. og 5. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, eftir því sem við á, er framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykka framseldar gerðir til að bæta við þá reglugerð reglum um sannprófun samantekinna losunargagna innan félags, þ.m.t. sannprófunaraðferðir og sannprófunarferli, og útgáfu sannprófunarskýrslu og til að tilgreina enn frekar reglurnar um sannprófunarstörfín sem um getur í þeirri reglugerð. Með 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 er framkvæmdastjórninni falið vald til að samþykka framseldar gerðir til að tilgreina enn frekar aðferðirnar við faggildingu sannprófenda. Þar eð þessi starfsemi við sannprófun, faggildingu og samþykki tengist efnislega eru þessir fimm lagagrunnar notaðir í þessari reglugerð.
- 6) Sannprófunarstörf ná yfir mat sannprófenda á vöktunaráætlunum í samræmi við 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757. Við mat á vöktunaráætlun ættu sannprófundur að framkvæma ákveðnar aðgerðir sem miða að því að meta heilleika, mikilvægi og samræmi upplýsinganna, sem viðkomandi félag leggur fram um vöktunar- og skýrslugjafarferli skipsins, til að geta ályktað um það hvort áætlunin samrýmist reglugerð (ESB) 2015/757. Þetta ætti að innihalda þætti sem tengjast gagnastjórnunar- og eftirlitskerfinu, eins og lýst er í vöktunaráætlun skipsins, í samræmi við sameiginlegu meginreglurnar um vöktun og skýrslugjöf sem settar eru fram í 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 og I. og II. viðauka við hana. Til að tryggja rétta framfylgd reglugerðar (ESB) 2015/757, þegar fyrirtæki eða einstaklingur sem hefur tekið á sig ábyrgð á rekstri skipsins fyrir hönd eiganda skipsins og sem hefur, þegar hann hefur tekið á sig slíka ábyrgð, gengist við öllum skuldbindingum og allri ábyrgð sem felst í alþjóðakóðanum um öryggisstjórnun skipa og mengunarvarnir, sem settur er fram í I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 336/2006 ⁽⁵⁾, tekur einnig á sig ábyrgð á því að fara að skuldbindingum samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 og, eftir atvikum, samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, ætti viðkomandi fyrirtæki eða einstaklingur að láta sannprófanda í té, áður en mat á vöktunaráætluninni hefst, skjal sem sannar að skipseigandinn hafi veitt viðkomandi fullt umboð til að uppfylla skuldbindingar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 og, eftir atvikum, samkvæmt tilskipun 2003/87/EB. Að því er varðar skip með losun sem fellur undir gildissvið tilskipunar 2003/87/EB er heimilt að láta sannprófundanum í té skjalið, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2599 ⁽⁶⁾, til að meta vöktunaráætlunina.
- 7) Þessi reglugerð bætir við reglugerð (ESB) 2015/757 á þann hátt að kveðið er á um sértækar reglur að því er varðar starfsemi í tengslum við sannprófun á losunarskýrslum, hlutaskýrslum um losun og skýrslum innan félags, faggildingu sannprófenda og mat og samþykki fyrir vöktunaráætlunum. Við þessa starfsemi ætti að virða meginreglur er varða vöktun og skýrslugjöf sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) 2015/757 og I. og II. viðauka við hana og í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2849 ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 336/2006 frá 15. febrúar 2006 um að hrinda í framkvæmd ákvæðum alþjóðlega kóðans um öryggisstjórnun skipa innan Bandalagsins og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 3051/95 (Stjtið. ESB L 64, 4.3.2006, bls. 1).

⁽⁶⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2599 frá 22. nóvember 2023 um reglur um beitingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar stjórnun stjórnsýslufirvalda, að því er varðar skipafélag, á skipafélögum (Stjtið. ESB L, 2023/2599, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2599/oj).

⁽⁷⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2023/2849 frá 12. október 2023 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 að því er varðar reglur um skýrslugjöf og framlagningu samantekinna losunargagna innan félags (Stjtið. ESB L, 2023/2849, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj).

- 8) Notkun valdheimildanna sem mælt er fyrir um í 8. mgr. 6. gr. og 5. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 ætti að tryggja að samþykki fyrir vöktunaráætlunum og breytingum á þeim, sem er veitt í samræmi við þá reglugerð, sé framkvæmt á samræmdan hátt af ábyrgum stjórnsýslufirvöldum, einkum með tilliti til tilkynninga og upplýsinga frá félögum og ábyrgum stjórnsýslufirvöldum.
- 9) Vöktunaráætlanir skipa með losun sem fellur undir gildissvið reglugerðar (ESB) 2015/757 en ekki undir gildissvið tilskipunar 2003/87/EB ættu ekki að falla undir samþykki ábyrga stjórnsýslufirvaldsins.
- 10) Þegar ábyrg stjórnsýslufirvöld samþykkja vöktunaráætlanir og breytingar á þeim ættu þau að taka tilhlýðilegt tillit til niðurstaðna sannprófandans varðandi matið á vöktunaráætlunum. Ákvarðanir um að samþykkja vöktunaráætlanir ættu að vera teknar af ábyrgum stjórnsýslufirvöldum með óháðum hætti þar eð stjórnsýslufirvöld, að því er varðar skipafélag, ættu að tryggja að skipafélög sem eru á þeirra ábyrgð fari að tilskipun 2003/87/EB og reglugerð (ESB) 2015/757, þ.m.t. í tengslum við vöktun og skýrslugjöf um viðeigandi mælipætti meðan á skýrslutímabili stendur.
- 11) Ef ábyrga stjórnsýslufirvaldið samþykkir ekki vöktunaráætlunina ætti félagið að endurskoða hana samkvæmt upplýsingum sem viðkomandi stjórnsýslufirvald lætur í té og leggja fram endurskoðaða útgáfu af þeirri vöktunaráætlun til endurmats hjá sannprófandanum. Samskipti milli félaga og ábyrga stjórnsýslufirvalda geta staðið yfir í einhvern tíma, áður en endurskoðaða vöktunaráætlunin er send til sannprófandans til endurmats, til þess að komast hjá óþarfa stjórnsýsluálagi fyrir félög og sannprófundur.
- 12) Framkvæmd 6. mgr. 13. gr. og 5. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 útheimtir heildarregluramma til að tryggja að mat á vöktunaráætlunum, sannprófun á losunarskýrslum, á hlutaskýrslum um losun og á skýrslum innan félags, og útgáfa sannprófunarskýrslna, sem eru gerðar í samræmi við þá reglugerð, séu framkvæmd á samræmdan hátt af sannprófundum sem búa yfir tæknilegri hæfni til að inna af hendi, með óháðum og óhlutdrægum hætti, þau verkefni sem þeim eru falin.
- 13) Ábyrgð sannprófenda ætti að koma skýrt fram í samræmdum reglum um mat á vöktunaráætlunum, sannprófun á losunarskýrslum, á hlutaskýrslum um losun og á skýrslum innan félags og útgáfu sannprófenda á samræmingarskjölum.
- 14) Niðurstöður sannprófanda varðandi matið á vöktunaráætluninni eru mikilvægar til að gera félögum og ábyrgum stjórnsýslufirvöldum kleift að skilja niðurstöðuna úr sannprófunarstörfum sannprófandans. Því er nauðsynlegt að slíkar niðurstöður innihaldi allar viðeigandi upplýsingar sem komu í ljós við matið á vöktunaráætluninni, þ.m.t. lýsing á öllu ósamræmi sem ekki var leiðrétt og samantekt á aðferðum sannprófandans, þ.m.t. í tengslum við vettvangsheimsóknir.
- 15) Miðlun skjala og skipti á viðeigandi upplýsingum milli félaga og sannprófenda eru mikilvæg fyrir alla þætti sannprófunarferlisins, einkum fyrir matið á vöktunaráætluninni, framkvæmd skipulegrar greiningar og áhættugreiningar, sannprófunina á losunarskýrslunni, á hlutaskýrslunni um losun og á skýrslunni innan félags. Því er nauðsynlegt að setja samræmdar kröfur um miðlun upplýsinga og skjala sem gera skal tiltæk fyrir sannprófundann áður en hann hefur sannprófunarstörf sín og á öðrum tímapunktum meðan á sannprófuninni stendur.
- 16) Sannprófundinn ætti að nota áhættumiðaða nálgun við að sannprófa losunarskýrslur, hlutaskýrslur um losun og skýrslur innan félags í samræmi við 1., 2. og 3. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757. Greining á því hversu viðkvæm uppgefin gögn eru fyrir rangfærslum, sem geta verið verulegar, er mikilvægur hluti sannprófunarferlisins og ákvarðar hvernig sannprófandi ætti að haga sannprófunarstörfum sínum.
- 17) Til að tryggja samræmi og sambærileika vaktaðra gagna til lengri tíma, í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, ætti vöktunaráætlun sem hefur verið metin sem viðunandi og, eftir atvikum, sem ábyrga stjórnsýslufirvaldið hefur samþykkt að vera viðmiðunarpunktur sannprófandans þegar hann metur losunarskýrslu skips.

- 18) Öll þrep í ferlinu við að sannprófa losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags eru samtengd og þeim ætti að ljúka með útgáfu sannprófunarskýrslu sem inniheldur yfirlýsingu um niðurstöðu sannprófunarinnar. Fullvissustigið fyrir sannprófunarskýrsluna ætti að vera í samræmi við það hversu ítarleg og nákvæm sannprófunarstörfin eru og samrýmast orðalagi sannprófunaryfirlýsingarinnar.
- 19) Til þess bært starfsfólk ætti að annast mat á vöktunaráætlunum og sannprófun á losunarskýrslum, hlutaskýrslum um losun og skýrslum innan félags. Til að uppfylla þessar skyldur ættu sannprófendur af þeim sökum að koma á innri ferlum og bæta þá stöðugt. Viðmiðanir til að ákvarða hvort sannprófandi sé hæfur ættu að vera þær sömu í öllum aðildarríkjunum og ættu að vera sannprófanlegar, hlutlægar og gagnsæjar.
- 20) Til að stuðla að miklum gæðum í sannprófunarstörfum ætti að mæla fyrir um samræmdar reglur til að ákvarða hvort sannprófandi sé hæfur, óháður og óhlutdrægur og þar með fær um að framkvæma tilskilin störf.
- 21) Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008⁽⁸⁾ er mælt fyrir um heildarramma um faggildingu á samræmismatsstofum sem annast starfsemi á sviði samræmismats. Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 skulu viðeigandi ákvæði reglugerðar (EB) nr. 765/2008 gilda ef ekki er mælt fyrir um sértæk ákvæði varðandi faggildingu sannprófenda í reglugerð (ESB) 2015/757.
- 22) Með 3. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 er framkvæmdastjórninni falið vald til að tilgreina enn frekar aðferðirnar við faggildingu sannprófenda vegna starfsemi innan gildissviðs þeirrar reglugerðar, þ.e. í tengslum við losun gróðurhúsalofttegunda frá sjóflutningageiranum. Til samræmis við það kemur þessi reglugerð til viðbótar við reglurnar sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 765/2008 og reglugerð (ESB) 2015/757, einkum í tengslum við gildandi samhæfða staðla, kröfur til matshópa, framkvæmd jafningjamats á faggildingarstofum í aðildarríkjunum og gagnkvæma viðurkenningu á sannprófundum. Lýsing á slíkum viðbótarreglum er nauðsynleg til að tryggja að viðmiðanir og staðlar sem tekið er tillit til í tengslum við faggildingu sannprófenda að því er varðar starfsemi innan gildissviðs reglugerðar (ESB) 2015/757 henti tilgangi og inntaki þessarar starfsemi. Þessar reglur ættu að stuðla að því að styrkja enn frekar traustleika sannprófunar- og faggildingarferlanna sem og samhæfða nálgun milli aðildarríkjana.
- 23) Komast ætti hjá því að sannprófunar- og faggildingarkerfið feli í sér óþarfa tvítekningu á aðferðum og fyrirtækjum sem komið er á fót samkvæmt öðrum lagagæmingum Sambandsins þar eð slíkt myndi valda aðildarríkjunum eða rekstraraðilum auknum byrðum. Því er rétt að taka tillit til bestu starfsvenja, sem tilkomnar eru við beitingu samhæfðra staðla sem Staðlasamtök Evrópu samþykktu á grundvelli heimildar frá framkvæmdastjórninni í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB⁽⁹⁾, s.s. þeirra sem varða kröfur um fullgildingar- og sannprófunaraðila í tengslum við gróðurhúsalofttegundir til notkunar við faggildingu eða annars konar viðurkenningu og almennar kröfur um faggildingarstofur sem faggilda aðila sem annast samræmismat, ef tilvísanir í þá hafa verið birtar í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*, sem og annarra tækniskjala sem Evrópusamtök um faggildingu hafa þróað.
- 24) Faggildingarstofa í aðildarríki, sem komið var á fót samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008, ætti að hafa heimild til að faggilda og gefa út opinbera yfirlýsingu varðandi hæfni sannprófanda til að annast sannprófunarstörf samkvæmt þessari reglugerð, samþykkja stjórnsýsluráðstafanir, s.s. tímabundna niðurfellingu eða afturköllun á faggildingu, og sinna eftirliti með sannprófundum.
- 25) Skilvirk samvinna milli faggildingarstofa í aðildarríkjunum og ábyrga stjórnsýsluyfirvalda er nauðsynleg til að viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir, sem skal ná yfir losun frá sjóflutningum frá skýrslutímabilinu sem hefst 1. janúar 2024, starfi eðlilega og fyrir eftirlit með gæðum sannprófunar. Með skírskotun til gagnsæis er nauðsynlegt að tryggja að faggildingarstofur í aðildarríkjunum og ábyrg stjórnsýsluyfirvöld komi á skilvirkum aðferðum við

⁽⁸⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í tengslum við markaðssetningu á vörum og um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 339/93 (Stjtið. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30).

⁽⁹⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða sem og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (Stjtið. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37).

upplýsingaskipti. Upplýsingaskipti milli ábyrgra stjórnsýslufyrvalda og milli ábyrgra stjórnsýslufyrvalda og faggildingarstofa í aðildarríkjunum ættu að falla undir ströngustu trúnaðarkvaðir og þagnarskyldu og skal þeim háttað í samræmi við gildandi landslög og lög Sambandsins.

- 26) Í ljósi þess að losun frá sjóflutningastarfsemi er felld inn í viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir er nauðsynlegt að tryggja frekari samræmingu á reglunum um sannprófunar- og faggildingarstarfsemi, sem gilda um losun gróðurhúsalofttegunda frá sjóflutningageiranum, sem eru innleiddar með þessari reglugerð og reglunum um sannprófunar- og faggildingarstarfsemi sem gilda um losun gróðurhúsalofttegunda frá öðrum geirum sem falla undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir jafnframt því að tekið er tillit til sérkenna sviðs sjóflutninga. Þessi samræming á reglum varðar einkum reglur um sannprófunarstörf, þ.m.t. vettvangsheimsóknir, um upplýsingaskipti, um kröfur sem varða sannprófundur og um kröfur sem varða faggildingarstofur í aðildarríkjunum.
- 27) Vegna þess hversu umfangsmiklar nauðsynlegar breytingar á framseldri reglugerð (ESB) 2016/2072 eru þykir rétt að fella þá reglugerð úr gildi í heild sinni.
- 28) Ákvæðin í þessari reglugerð tengjast starfsemi við sannprófun, samþykki og faggildingu sem varðar losun gróðurhúsalofttegunda frá 1. janúar 2024. Þau tryggja skilvirka starfsemi viðskiptakerfis ESB með losunarheimildir sem skal ná yfir losun frá sjóflutningum frá skýrslutímabilinu sem hefst 1. janúar 2024 og innfellingunni metan- og nituroxíðlosunar undir gildissvið reglugerðar (ESB) 2015/757 frá skýrslutímabilinu sem hefst 1. janúar 2024. Því er rétt að ákvæði þessarar reglugerðar komi til framkvæmda frá og með 1. janúar 2024.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ákvæði varðandi mat á vöktunaráætlunum og sannprófun á losunarskýrslum og samanteknum losunargögnum innan félags. Í henni er einnig mælt fyrir um kröfur að því er varðar hæfni og aðferðir.

Í þessari reglugerð er nánar kveðið á um aðferðir faggildingarstofa í aðildarríkjunum við faggildingu sannprófenda og reglur um upplýsingaskipti.

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um samþykki ábyrga stjórnsýslufyrvalda fyrir vöktunaráætlunum og breytingum á þeim.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- 1) „faggilding“: staðfesting faggildingarstofu í aðildarríki þess efnis að sannprófandi uppfylli kröfur samkvæmt samhæfðum stöðlum í skilningi 9. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 og kröfurnar í þessari reglugerð og sé þar með hæfur til að annast sannprófunarstörfin skv. 4. til 36. gr.,
- 2) „losunarskýrsla“: skýrsla eins og um getur í 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757,
- 3) „hlutaskýrsla um losun“: skýrsla eins og um getur í 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757,

- 4) „skýrsla innan félags“: samantekin losunargögn innan félags eins og skilgreint er í q-lið 3. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757,
- 5) „ósamræmi“ merkir eitt af eftirtöldu:
 - a) að því er varðar mat á vöktunaráætlun, að áætlunin uppfylli ekki kröfurnar í 6. og 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1927 ⁽¹⁰⁾,
 - b) að því er varðar sannprófun á losunarskýrslu og hlutaskýrslu um losun, eitt af eftirtöldu:
 - i. ekki er greint frá losun gróðurhúsalofttegunda og öðrum viðeigandi upplýsingum í samræmi við vöktunaráæðferðina sem lýst er í vöktunaráætluninni sem faggiltur sannprófandi hefur metið sem viðunandi og, eftir atvikum, sem ábyrga stjórnsýslufirvaldið samþykkti,
 - ii. uppgefin gögn uppfylla ekki kröfurnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927, framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1928 ⁽¹¹⁾ eða þessari reglugerð,
 - c) að því er varðar sannprófun á skýrslu innan félags, að uppgefin gögn uppfylli ekki kröfurnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927,
 - d) að því er varðar faggildingu, sérhver athöfn eða vanræksla sannprófanda sem er í andstöðu við kröfurnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB og þessari reglugerð,
- 6) „fullnægjandi áreiðanleiki“: hátt en ekki fullkomið fullvissustig, sem er tilgreint á skýran hátt í sannprófunaryfirlýsingunni, um það hvort losunarskýrslan, hlutaskýrslan um losun eða skýrslan innan félags sem var sannprófuð sé laus við verulegar rangfærslur,
- 7) „fullvissustig“: það stig fullvissu sem sannprófandi veitir varðandi sannprófunarskýrluna á grundvelli þess markmiðs að minnka sannprófunaráhættuna í ljósi aðstæðna við sannprófunarverkefnið,
- 8) „mikilvægisstig“: megindleg mörk eða lokapunktur sem rangfærslur, einar sér eða uppsafnaðar, þurfa að fara yfir til þess að sannprófandi telji þær verulegar,
- 9) „eðlislæg áhætta“: næmleiki mælipáttar í losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags fyrir rangfærslum sem gætu verið verulegar, einar sér eða uppsafnaðar, áður en tillit er tekið til áhrifa tengdrar eftirlitsstarfsemi,
- 10) „eftirlitsáhætta“: næmleiki mælipáttar í losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags fyrir rangfærslum sem gætu verið verulegar, einar sér eða uppsafnaðar með öðrum rangfærslum, sem ekki er hægt að koma í veg fyrir eða greina og leiðrétta tímanlega með eftirlitskerfinu,
- 11) „uppgötvunaráhætta“: sú áhætta að sannprófandi uppgötvu ekki verulegar rangfærslur,
- 12) „sannprófunaráhætta“: sú áhætta (sem er afleiðing af eðlislægri áhættu, eftirlitsáhættu og uppgötvunaráhættu) að sannprófandi láti frá sér óviðeigandi sannprófunarálit ef losunarskýrslan, hlutaskýrsla um losun eða skýrsla innan félags er ekki laus við verulegar rangfærslur,
- 13) „rangfærsla“: vanræksla, röng staðhæfing eða skekkja í uppgefnum gögnum, án tillits til þeirrar óvissu sem er leyfileg samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 og með tilliti til viðmiðunarreglna framkvæmdastjórnarinnar um þessi málefni,

⁽¹⁰⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1927 frá 4. nóvember 2016 um sniðmát fyrir vöktunaráætlanir, losunarskýrslur og samræmingarskjöl samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (Stjtið. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 1).

⁽¹¹⁾ Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1928 frá 4. nóvember 2016 um ákvörðun á farmi sem er fluttur um borð í öðrum flokkum skipa en farþegaskipum, ekjuskipum og gámaskipum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (Stjtið. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 22).

- 14) „veruleg rangfærsla“: rangfærsla sem, að mati sannprófundans, annaðhvort ein og sér eða uppsöfnuð með öðrum rangfærslum, vegur þyngra en mikilvægisstigið eða gæti á annan hátt haft áhrif á heildarlosun sem tilkynnt er um eða aðrar viðeigandi upplýsingar,
- 15) „vettvangur“: að því er varðar mat á vöktunaráætluninni eða sannprófun á losunarskýrslu eða hlutaskýrslu um losun fyrir skip eða skýrslu innan félags, staður þar sem vöktunarferlið er skilgreint og því stjórnað, þ.m.t. staðir þar sem eftirlit er haft með viðeigandi gögnum og upplýsingum og þau geymd,
- 16) „innri sannprófunargögn“: öll innri gögn sem sannprófandi hefur tekið saman til að skrá skrifleg sönnunargögn og rök fyrir starfsemi sem er innt af hendi við mat á vöktunaráætluninni eða sannprófun á losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags samkvæmt þessari reglugerð,
- 17) „úttektarmaður kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum“: einstaklingur í sannprófunarhóp sem ber ábyrgð á að meta vöktunaráætlun eða sannprófa losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags, annar en yfirúttektarmaður kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum,
- 18) „yfirúttektarmaður kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum“: úttektarmaður kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum sem sér um að stjórna og hafa eftirlit með sannprófunarhóp og ber ábyrgð á framkvæmd og skýrslugjöf varðandi mat á vöktunaráætlun eða sannprófun á losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags,
- 19) „óháður rýnir“: einstaklingur, sem sannprófandi tilnefnir sérstaklega til að framkvæma innri endurskoðun, sem tilheyrir sama aðila en hefur ekki framkvæmt nein af þeim sannprófunarstörfum sem háð eru endurskoðun,
- 20) „tæknisérfræðingur“: einstaklingur sem lætur í té ítarlega þekkingu og sérþekkingu á tilteknu viðfangsefni sem þörf er á við framkvæmd sannprófunarstarfa að því er varðar 4. til 36. gr. og faggildingarstarfsemi að því er varðar 46. til 63. gr.,
- 21) „matsmaður“: einstaklingur sem faggildingarstofa í aðildarríki hefur falið, einum og sér eða sem hluta af matshóp, að annast mat á sannprófanda samkvæmt þessari reglugerð,
- 22) „yfirmatsmaður“: matsmaður sem hefur verið falin heildarábyrgð á mati á sannprófanda samkvæmt þessari reglugerð,
- 23) „matshópur“: einn matsmaður eða fleiri sem faggildingarstofa í aðildarríki hefur tilnefnt til að annast mat á sannprófanda samkvæmt þessari reglugerð,
- 24) „hæfni“: geta til að beita þekkingu og hæfileikum til þess að inna starf af hendi,
- 25) „greiningarferli“: greining á sveiflum og tilhneigingum í gögnunum, þ.m.t. greining á tengslum sem eru í ósamræmi við aðrar viðeigandi upplýsingar eða sem sýna frávik frá því gildi sem búist var við,
- 26) „eftirlitskerfi“: áhættumat félagsins og öll eftirlitsstarfsemi, þ.m.t. viðvarandi stjórnun, sem félag hefur innleitt, skjalfest, framkvæmt og viðhaldið skv. 1. lið C-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757,
- 27) „eftirlitsstarfsemi“: allar þær athafnir eða ráðstafanir sem félagið framkvæmir til að draga úr eðlislægri áhættu.

3. gr.

Fyrirframætlað samræmi

Sannprófandi sem sýnir fram á að hann uppfylli viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í viðeigandi samhæfðum stöðlum, í skilningi 9. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, eða hlutum þeirra, og tilvísun í þá hefur verið birt í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*, skal teljast uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í 4. til 45. gr. þessarar reglugerðar, að svo miklu leyti sem gildandi samhæfðir staðlar ná yfir þær kröfur.

II. KAFLI

SANNPRÓFUNARSTÖRF

1. ÞÁTTUR

Mat á vöktunaráætlunum

4. gr.

Upplýsingar sem félög skulu veita

1. Félög skulu afhenda sannprófandanum vöktunaráætlun skips síns og nota til þess sniðmát sem samsvarar sniðmátnu í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927. Ef vöktunaráætlunin er á öðru tungumáli en ensku skulu þau leggja fram enska þýðingu.
2. Áður en mat á vöktunaráætluninni hefst skal félagið einnig afhenda sannprófandanum a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:
 - a) viðeigandi gögn eða lýsingu á búnaði skipsins, þ.m.t. vottorð um upptök losunar, upplýsingar um flæðimæla, sem eru notaðir (ef við á), aðferðir og ferla eða flæðirit sem eru útbúin og viðhaldið utan áætlunarinnar, ef við á, og vísað er til í áætluninni, þ.m.t. verklagsreglur vegna starfsemi í tengslum við gagnaflæði og effirlit,
 - b) áhættumatið sem um getur í 1. lið C-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757 og lýsingu á heildareftirlitskerfinu,
 - c) ef um er að ræða þær breytingar á vöktunar- og skýrslugjafarkerfinu sem um getur í c- og d-lið 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, viðeigandi uppfærðar útgáfur eða ný gögn sem gera það kleift að meta breyttu áætlunina,
 - d) ef félagið er fyrirtækið eða einstaklingurinn, s.s. framkvæmdastjóri eða leigutaki þurrleiguskipa, sem hefur tekið á sig ábyrgð á rekstri skipsins fyrir hönd eiganda skipsins og sem hefur, þegar hann hefur tekið á sig slíka ábyrgð, gengist við öllum skuldbindingum og allri ábyrgð sem felst í alþjóðakóðanum um öryggisstjórnun skipa og mengunarvarnir, sem settur er fram í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 336/2006, sannanir fyrir því að skipseigandinn hafi veitt viðkomandi fyrirtæki eða einstaklingi fullt umboð til að uppfylla skuldbindingarnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 ásamt, eftir atvikum, landsráðstöfunum til að leiða tilskipun 2003/87/EB í lög, og þeim skuldbindingum að skila inn losunarheimildum skv. 3. gr. gb og 12. gr. þeirrar tilskipunar (hér á eftir nefnt skuldbindingarnar samkvæmt viðskiptakerfinu með losunarheimildir).
3. Að því er varðar d-lið 2. mgr. skal fyrirtækið eða einstaklingurinn, sem um getur í þeim lið, afhenda sannprófandanum skjal þar sem kemur skýrt fram að skipseigandinn hafi veitt honum fullt umboð til að uppfylla skuldbindingarnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 og, eftir atvikum, skuldbindingarnar samkvæmt viðskiptakerfinu með losunarheimildir.

Skjalið skal undirritað af bæði skipseiganda og viðkomandi fyrirtæki eða einstaklingi.

Ef skjalið er á öðru tungumáli en ensku skal leggja fram enska þýðingu.

Skjalið skal innihalda eftirfarandi upplýsingar:

- a) heiti og einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda að því er varðar fyrirtæki eða einstakling sem skipseigandi hefur veitt umboð,
- b) skráningarland fyrirtækis eða einstaklings sem skipseigandinn hefur veitt umboð, eins og það er skráð í kerfi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir einkvæm auðkennisnúmer félaga og skráðra eigenda,
- c) heiti og einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda að því er varðar skipseiganda,
- d) eftirfarandi upplýsingar um tengilið skipseiganda:
 - i. eiginnaft,
 - ii. eftirnafn,

- iii. starfsheiti,
 - iv. heimilisfang fyrirtækis,
 - v. símanúmer fyrirtækis,
 - vi. tölvupóstfang fyrirtækis,
- e) dagsetning þegar umboðið frá eiganda skipsins til viðkomandi fyrirtækis eða einstaklings tekur gildi,
- f) auðkennisnúmer Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir skipið.
4. Ef þess er óskað skal félagið leggja fram allar aðrar upplýsingar sem talið er að skipti máli til að framkvæma mat á áætluninni.

5. gr.

Mat á vöktunaráætlunum

1. Þegar sannprófandinn metur vöktunaráætlun skal hann ganga úr skugga um hvort upplýsingarnar sem veittar eru í vöktunaráætluninni séu í samræmi við fullyrðingar um heilleika, nákvæmni, mikilvægi og samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757.
2. Sannprófandi skal a.m.k.:
 - a) meta hvort félagið noti viðeigandi sniðmát fyrir vöktunaráætlun og að upplýsingar séu veittar um öll skyldubundnu atriðin sem um getur í I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927,
 - b) tryggja að skipseigandinn sé sá sami og skráði eigandinn sem er skráður í kerfi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir einkvæm auðkennisnúmer félaga og skráðra eigenda,
 - c) tryggja að skráningarland félagsins sé það sama og það sem er skráð í kerfi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir einkvæm auðkennisnúmer félaga og skráðra eigenda,
 - d) ef félagið er ekki eigandi skipsins, tryggja að félagið hafi fengið fullt umboð frá skipseigandanum til að uppfylla skuldbindingarnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 og, eftir atvikum, skuldbindingarnar samkvæmt viðskiptakerfinu með losunarheimildir,
 - e) sannprófa að upplýsingarnar í vöktunaráætluninni lýsi, á heildstæðan og nákvæman hátt, upptökum losunar og mælibúnaði sem er settur upp um borð í skipinu og þeim kerfum og aðferðum sem eru fyrir hendi til að vakta og tilkynna viðeigandi upplýsingar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757,
 - f) tryggja að viðunandi vöktunarfyrirkomulag sé fyrir hendi ef félagið sækist eftir því að njóta góðs af undanþágunni frá vöktun á eldsneytisnotkun og losun gróðurhúsalofttegunda „á grundvelli einstakra sjóferða“ skv. 2. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, að teknu tilliti til nauðsynlegra upplýsinga sem um getur í k-lið 10. gr. þeirrar reglugerðar,
 - g) eftir atvikum, meta hvort upplýsingarnar sem félagið leggur fram varðandi þætti, aðferðir eða eftirlit sem innleitt hefur verið sem hluti af fyrirliggjandi stjórnunarkerfi skipsins eða fellur undir viðeigandi samræmda gæða-, umhverfis- eða stjórnunarstaðla henti til að vakta losun gróðurhúsalofttegunda og aðrar viðeigandi upplýsingar og skýrslugjöf samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1928.
3. Við mat á vöktunaráætluninni getur sannprófandinn nýtt sér fyrirspurnir, skjalaskoðun, athuganir og allar þær úttektaraðferðir sem telja má viðeigandi.

6. gr.

Vettvangsheimsóknir

1. Sannprófandi skal fara í vettvangsheimsóknir til að öðlast fullnægjandi skilning á þeim aðferðum sem lýst er í vöktunaráætluninni og sannprófa að tilheyrandi upplýsingar séu réttar.

2. Sannprófandinn skal ákvarða einn eða fleiri staði fyrir vettvangsheimsóknina, að teknu tilliti til geymslustaðar flestra af mikilvægustu upplýsingunum sem málið varðar, þ.m.t. rafræn eða prentuð afrit af frumritum sem geymd eru um borð í skipinu, og staðarins þar sem starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlitsstarfsemi er framkvæmd.
3. Sannprófandinn skal einnig ákvarða hvaða störf eigi að framkvæma og hversu löng vettvangsheimsóknin þarf að vera.
4. Félagið skal veita sannprófandanum aðgang að svæðum sínum, þ.m.t. að viðeigandi staðsetningum á landi og viðkomandi skipi.
5. Sannprófandinn getur farið í fjarvettvangsheimsókn að því tilskildu að eitt af eftirfarandi skilyrðum sé uppfyllt:
 - a) sannprófandinn hefur fullnægjandi skilning á vöktunar- og skýrslugjafarkerfum skipsins, þ.m.t. að þau séu fyrir hendi, og að félagið hafi hrint þeim í framkvæmd og reki þau á skilvirkan hátt,
 - b) eðli vöktunar- og skýrslugjafarkerfis skipsins og margbreytileiki þess er þannig að ekki er þörf á vettvangsheimsókn á staðnum,
 - c) sannprófandinn getur aflað allra tilskilinna upplýsinga og metið þær úr fjarlægð,
 - d) ef alvarlegar, óvenjulegar og ófyrirsjáanlegar aðstæður, sem félagið hefur enga stjórn á, koma í veg fyrir að sannprófandinn fari í vettvangsheimsókn á staðinn og ekki er unnt að yfirstíga þær eftir að allar eðlilegar ráðstafanir hafa verið gerðar.

Sannprófandi skal gera ráðstafanir til að draga úr sannprófunaráhættu að viðunandi marki til þess að ná fram fullnægjandi áreiðanleika um að vöktunaráætlunin sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757.

Ákvörðun um að fara í fjarvettvangsheimsókn skal tekin eftir að ákvarðað hefur verið að skilyrðin fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsókn séu uppfyllt. Sannprófandinn skal upplýsa félagið, án ástæðulausrar tafar, um þá ákvörðun að fara í fjarvettvangsheimsókn og um að skilyrðin fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsókn séu uppfyllt.

6. Sannprófandi er heimilt að sleppa vettvangsheimsókn eins og um getur í 1. og 5. mgr. að því tilskildu að öll skilyrðin, sem mælt er fyrir um í a-, b- og c-lið 5. mgr., séu uppfyllt.

Sannprófandi skal gera ráðstafanir til að draga úr sannprófunaráhættu að viðunandi marki til þess að ná fram fullnægjandi áreiðanleika um að vöktunaráætlunin sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757.

Ákvörðun um að sleppa vettvangsheimsókn skal tekin eftir að ákvarðað hefur verið að skilyrðin fyrir því að sleppa vettvangsheimsókn séu uppfyllt. Sannprófandinn skal upplýsa félagið, án ástæðulausrar tafar, um þá ákvörðun að sleppa vettvangsheimsókn og um að skilyrðin fyrir því að sleppa vettvangsheimsókn séu uppfyllt.

7. Vettvangsheimsókn eins og um getur í 1. og 5. mgr. skal ekki sleppt við einhverjar af eftirfarandi aðstæðum:
 - a) þegar sannprófandinn metur vöktunaráætlun skips í fyrsta sinn,
 - b) ef breytingar hafa orðið á vöktunaráætluninni á skýrslutímabilinu eins og um getur í b- til e-lið 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757.
8. Ef sannprófandi fer í fjarvettvangsheimsókn skv. 5. mgr. eða sleppir vettvangsheimsókn skv. 6. mgr. skal hann leggja fram rök fyrir þeirri ákvörðun sinni í innri sannprófunargögnum.

7. gr.

Tekið á ósamræmi í vöktunaráætlun

1. Þegar sannprófandi finnur ósamræmi við mat á vöktunaráætlun skal hann upplýsa félagið um það, án ástæðulausrar tafar, og krefjast þess að viðeigandi leiðréttingar séu gerðar innan tillagðs tímaramma.

2. Félagið skal leiðrétta allt ósamræmi sem sannprófandinn tilkynnir um og leggja endurskoðaða vöktunaráætlun fyrir sannprófandann, innan þess tímaramma sem ákveðinn hefur verið, sem gerir sannprófandanum kleift að endurmeta hana áður en skýrslutímabilið hefst.

3. Sannprófandinn skal skrá allt ósamræmi, sem hefur verið leiðrétt við mat á vöktunaráætluninni, í innri sannpröfunargögnin og merkja það sem leiðrétt.

8. gr.

Óháð endurskoðun á mati á vöktunaráætlun

1. Sannpröfunarhópurinn skal leggja innri sannpröfunargögnin og drög að niðurstöðum matsins á áætluninni fyrir óháðan rýni án tafar og áður en hann tilkynnir félaginu um þau.

2. Óháði rýnirinn skal framkvæma endurskoðun til að tryggja að vöktunaráætlunin hafi verið metin í samræmi við þessa reglugerð og að tilhlýðileg fagleg gaumgæfni og dómgreind hafi verið viðhöfð.

3. Umfang óháðu endurskoðunarinnar skal ná yfir allt matsferlið sem lýst er í 4. til 9. gr.

4. Sannprófandinn skal fella niðurstöðurnar úr óháðu endurskoðuninni inn í innri sannpröfunargögnin.

9. gr.

Niðurstöður sannprófanda varðandi matið á vöktunaráætluninni

Sannprófandinn skal, á grundvelli upplýsinganna sem er safnað meðan á mati á vöktunaráætlun stendur, tilkynna félaginu skriflega og án tafar um niðurstöðurnar sem fengust. Niðurstöðurnar skulu innihalda eftirfarandi þætti:

- a) yfirlýsingu um hvort vöktunaráætlunin teljist vera í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927 og, eftir atvikum, tilskipun 2003/87/EB eða hvort hún innihaldi ósamræmi sem geri það að verkum að hún sé ekki í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927 og, eftir atvikum, tilskipun 2003/87/EB,
- b) lýsingu á ósamræmi sem ekki var leiðrétt, ef um slíkt er að ræða,
- c) samantekt á aðferðum sannprófandans, þ.m.t. upplýsingar um vettvangsheimsóknir, um ástæðurnar fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsóknir eða ástæðurnar fyrir því að þeim var sleppt,
- d) ef vöktunaráætlun er metin í kjölfar breytinga á vöktunaráætluninni eins og um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, samantekt á þessum breytingum á viðkomandi skýrslutímabili,
- e) alla aðra þætti sem skipta máli sem komu fram við matið á vöktunaráætluninni.

2. ÞÁTTUR

Sannpröfun á losunarskýrslum og hlutaskýrslum um losun

10. gr.

Upplýsingar sem félög skulu veita

1. Áður en sannpröfun á losunarskýrslu og hlutaskýrslu um losun hefst skulu félög afhenda sannprófandanum eftirfarandi upplýsingar til stuðnings:

- a) skrá yfir sjóferðir viðkomandi skips á skýrslutímabilinu eða, þegar um er að ræða hlutaskýrslur um losun, á tímabilinu þegar skipið var á ábyrgð félagsins skv. 10. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757,

b) ef það voru eyður í gögnum á skýrslutímabilinu:

- i. fjöldi sjóferða þar sem voru eyður í gögnum og kringumstæður og ástæður þess að slíkar eyður voru í gögnum,
- ii. matsaðferð sem var notuð fyrir staðgöngugögn, eins og um getur í 2. lið C-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757, og, eftir atvikum, í vöktunaráætluninni,
- iii. magn losunar sem var reiknað á grundvelli staðgöngugagna,

c) afrit af losunarskýrslunni frá næstliðnu ári, ef við á, ef sannprófandinn framkvæmdi ekki sannprófunina fyrir þá skýrslu,

d) afrit af vöktunaráætluninni eða vöktunaráætlununum sem voru notaðar ásamt niðurstöðum matsins sem faggiltur sannprófandi innti af hendi og, eftir atvikum, sannanir fyrir samþykki ábyrga stjórnsýslufirvaldsins ásamt tilkynningunni sem ábyrga stjórnsýslufirvaldið sendi félaginu.

2. Þegar sannprófandi hefur tilgreint einn eða fleiri hluta eða eitt eða fleiri skjöl sem talið er að skipti máli að því er varðar sannprófunina skulu félög einnig leggja fram eftirfarandi upplýsingar til stuðnings:

a) afrit af opinberri dagbók skipsins og olíudagbók þess (ef þær eru aðskildar),

b) afrit af skjölum sem varða eldsneytistöku,

c) afrit af öllum viðeigandi vottorðum sem varða eldsneyti í þeim tilgangi að ákvarða losunarstuðla í samræmi við I. viðauka eða lið 1.2 í C-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757,

d) afrit af skjölum sem innihalda upplýsingar um fjölda farþega sem voru fluttir og magn farms sem var flutt, vegalengd sem var farin og úthaldstíma á sjó að því er varðar sjóferðir skipsins á skýrslutímabilinu.

3. Sannprófundur geta þar að auki og ef við á, á grundvelli vöktunaraðferðarinnar sem er notuð, óskað eftir að félagið leggi fram:

a) yfirlit yfir upplýsingatækniumhverfið sem sýnir gagnaflæðið fyrir skipið sem um ræðir,

b) sannanir um viðhald og mælinákvæmni/-óvissu búnaðar/flæðimæla (t.d. kvörðunavottorð),

c) útdrátt úr virknigögnum flæðimæla fyrir eldsneytisnotkun,

d) afrit af sönnunum um aflestartölur mæla í eldsneytistöðum,

e) útdrátt úr virknigögnum mælikerfa fyrir beina losun,

f) allar aðrar upplýsingar sem skipta máli fyrir sannprófun losunarskýrslu eða hlutaskýrslu um losun.

4. Ef skipt er um félag skulu hlutaðeigandi félög sýna tilhlýðilega kostgæfni við að útvega sannprófandanum, að beiðni hans, fylgiskjölin eða upplýsingarnar sem um getur í 1., 2. og 3. mgr. sem varða sjóferðir sem farnar eru innan ábyrgðarsviðs hvers og eins.

5. Félög skulu geyma upplýsingarnar sem um getur í 1. til 4. mgr. í þau tímabil sem ákveðin voru í alþjóðasamningnum frá 1973 um varnir gegn mengun frá skipum (MARPOL-samningnum) og alþjóðasamningnum frá 1988 um öryggi mannlífa á hafinu (SOLAS-samþykktinni). Meðan beðið er eftir útgáfu samræmingarskjalsins í samræmi við 17. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 eða, að því er varðar hlutaskýrslur um losun, meðan beðið er eftir útgáfu sannprófunarskýrslunnar getur sannprófandinn óskað eftir öllum þeim upplýsingum sem um getur í 1., 2. og 3. mgr.

*11. gr.***Skipuleg greining**

1. Við upphaf sannprófunar skal sannprófandi meta líklegt eðli og umfang sannprófunarverkefnanna og hversu flókin þau kunna að reynast með því að framkvæma skipulagða greiningu á allri starfsemi sem viðkemur skipinu.
2. Til þess að hafa skilning á starfseminni sem félagið innir af hendi skal sannprófandinn safna upplýsingum sem þörf er á og fara yfir þær til að meta hvort sannprófunarhópurinn sé tilhlýðilega hæfur til að annast sannprófunina, hvort gert hafi verið ráð fyrir raunhæfum tíma til verksins í samningnum og til að tryggja að hann sé fær um að framkvæma nauðsynlega áhættugreiningu. Upplýsingarnar skulu a.m.k. innihalda eftirfarandi:
 - a) upplýsingarnar sem um getur í 1. og 2. mgr. 10. gr.,
 - b) upplýsingarnar sem fengist hafa úr sannprófunum á næstliðnum árum ef sannprófandinn annast sannprófun fyrir sama félag.
3. Við yfirferð á upplýsingunum sem um getur í 2. mgr. skal sannprófandinn a.m.k. meta eftirfarandi þætti:
 - a) vélar skipsins og eldsneytistegundir sem eru notaðar sem og fjölda sjóferða viðkomandi skips á skýrslutímabilinu,
 - b) vöktunaráætlunina sem sannprófandinn lagði mat á og, eftir atvikum, sem ábyrga stjórnsýslufirvaldið samþykkti,
 - c) starfsemi í tengslum við gagnaflæðið og eftirlitskerfið.
4. Við framkvæmd skipulegrar greiningar skal sannprófandi athuga eftirfarandi:
 - a) hvort vöktunaráætlunin sem lögð er fyrir hann sé nýjasta útgáfan og, ef þess er krafist í samræmi við 8. mgr. 6. gr. og 5. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, hvort ábyrga stjórnsýslufirvaldið hafi samþykkt hana,
 - b) hvort gerðar hafi verið einhverjar breytingar á vöktunaráætluninni á skýrslutímabilinu, eins og um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, og, eftir atvikum, hvort ábyrga stjórnsýslufirvaldið hafi samþykkt þær.

*12. gr.***Áhættugreining sem sannprófendur skulu framkvæma**

1. Auk þáttanna sem um getur í 1., 2. og 3. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 skal sannprófandinn auðkenna og greina alla eftirfarandi þætti:
 - a) eðlislega áhættu,
 - b) eftirlitsáhættu,
 - c) uppgötvunaráhættu.

Við auðkenningu og greiningu þeirra þátta sem um getur í fyrstu undirgrein skal sannprófandi taka til athugunar niðurstöður skipulegu greiningarinnar sem um getur í 1. mgr. 11. gr.

2. Við framkvæmd áhættugreiningar skal sannprófandinn taka tillit til allra svæða þar sem er aukin sannprófunaráhætta og a.m.k. eftirfarandi: siglingargögn, eldsneytisnotkun, tegund eldsneytis sem er notuð, beiting hvers konar undanþágu frá 3. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB, sem kveðið er á um í 12. gr. (3. mgr. a), 12. gr. (3. mgr. b) og 12. gr. (3. mgr. e) til 12. gr. (3. mgr. b) þeirrar tilskipunar, losun gróðurhúsalofttegunda, vegalengd sem var farin, úthaldstími á sjó, farmur sem var fluttur og samantekt gagna í losunarskýrslunni eða hlutaskýrslu um losun.
3. Þegar sannprófandi auðkennir og greinir þá þætti sem um getur í 2. mgr. skal hann ganga úr skugga um hvort tilkynntar upplýsingar séu fyrir hendi og hvort þær séu heillegar, nákvæmar, samræmdar, gagnsæjar og mikilvægar.

4. Í ljósi upplýsinga sem aflað er meðan á sannprófun stendur skal sannprófandi endurskoða áhættugreininguna, eftir því sem við á, og breyta sannprófunarstörfunum sem á að vinna eða endurtaka þau.

13. gr.

Sannprófunaráætlun

Sannprófandi skal gera drög að sannprófunaráætlun í réttu samræmi við þær upplýsingar sem hann hefur aflað sér og þá áhættu sem hann hefur greint meðan á áhættugreiningu stóð. Sannprófunaráætlunin skal innihalda eftirfarandi:

- sannprófunarskipulagsáætlun þar sem eðli og umfangi sannprófunarstarfanna er lýst sem og með hvaða hætti og á hve löngum tíma þau verða innt af hendi,
- prófunaráætlun þar sem greint er frá umfangi og aðferðum við prófun á eftirlitsstarfsemi sem og verklagsreglum vegna eftirlitsstarfseminnar,
- gagnaúrtaksáætlun þar sem greint er frá umfangi og aðferðum við úrtöku á gögnum sem varða þá gagnapunkta sem liggja til grundvallar uppsafnaðri losun gróðurhúsalofttegunda, eldsneytisnotkun eða öðrum viðeigandi upplýsingum í losunarskýrslunni eða hlutaskýrslu um losun.

14. gr.

Sannprófunarferli sem varðar losunarskýrslu og hlutaskýrslu um losun

1. Sannprófandi skal koma sannprófunaráætluninni í framkvæmd og, á grundvelli áhættumatsins, sannprófa hvort vöktunar- og skýrslugjafarkerfin, eins og þeim er lýst í vöktunaráætluninni sem metin hefur verið sem viðunandi, séu fyrir hendi í raun og séu framkvæmd á tilhlýðilegan hátt.

Í því skyni skal sannprófandinn íhuga að inna af hendi eftirfarandi tegundir aðgerða:

- fyrirspurnir til viðeigandi starfsmanna,
- skjalaskoðun,
- aðferðir við athugun og yfirferð kerfa (e. *walkthrough procedure*).

2. Sannprófandinn skal sannprófa eftirfarandi:

- starfsemi í tengslum við gagnaflæði og kerfi sem notuð eru við gagnaflæðið, þ.m.t. upplýsingatæknikerfi,
- hvort eftirlitsstarfsemi sé skjalfest, framkvæmd og viðhaldið á tilhlýðilegan hátt og skilvirk til að draga úr eðlislægri áhættu,
- hvort þær aðferðir sem taldar eru upp í vöktunaráætluninni séu skilvirkar til að draga úr eðlislægri áhættu og eftirlitsáhættu og hvort aðferðirnar séu framkvæmdar, nægilega skjalfestar og viðhaldið á tilhlýðilegan hátt.

Að því er varðar a-lið skal sannprófandi fylgja gagnaflæðinu eftir og fylgja röð og samspili starfsemi í tengslum við gagnaflæðið frá grunn gögnunum til samantektar á losunarskýrslunni eða hlutaskýrslu um losun.

Að því er varðar b- og c-lið er sannprófanda heimilt að nota úrtökuaðferðir sem eru sértækar fyrir skip að því tilskildu að úrtakan sé réttlæt看leg á grundvelli áhættugreiningar.

15. gr.

Sannprófun uppgefingna gagna

1. Sannprófandinn skal sannprófa gögnin sem gefin eru upp í losunarskýrslunni eða hlutaskýrslu um losun með eftirfarandi hætti:

- nákvæmum prófunum, þ.m.t. með því að rekja gögnin aftur til upprunalegu gagnalindarinnar,
- bera gögnin saman við utanaðkomandi gagnalindir, þ.m.t. gögn um fjarvöktun skipa,
- framkvæma afstemmingar,

- d) athuga viðmiðunarmörk að því er varðar viðeigandi gögn,
 - e) framkvæma endurútreikning.
2. Sannprófandi skal, sem hluti af sannprófun gagnanna sem um getur í 1. mgr., sanna:
- a) heilleika í tengslum við losunarpptök eins og lýst í vöktunaráætluninni,
 - b) heilleika gagna, þ.m.t. um sjóferðir, sem tilkynnt eru í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757,
 - c) heilleika og samræmi gagna í tengslum við losun sem fellur undir gildissvið tilskipunar 2003/87/EB, þ.m.t. að því er varðar beitingu:
 - i. gildissviðsins sem sett er fram í 3. gr. ga í tilskipun 2003/87/EB,
 - ii. krafna um að koma innskilum inn í áföngum sem settar eru fram í 3. gr. gb í tilskipun 2003/87/EB,
 - iii. undanþága frá 3. mgr. 12. gr. tilskipunar 2003/87/EB, sem kveðið er á um í 12. gr. (3. mgr. a), 12. gr. (3. mgr. b) og 12. gr. (3. mgr. e) til 12. gr. (3. mgr. b) þeirrar tilskipunar,
 - d) samræmi milli uppgöfna samantekna gagna og gagna úr viðeigandi skjölum eða frumheimildum,
 - e) samræmi milli uppsafnaðrar eldsneytisnotkunar og gagna um eldsneyti sem er keypt eða útvegað á annan hátt fyrir umrætt skip, ef við á,
 - f) áreiðanleika og nákvæmni gagnanna.

16. gr.

Sannprófun á aðferðum sem beitt er ef gögn vantar

1. Ef aðferðirnar sem mælt er fyrir um í vöktunaráætluninni sem sannprófandinn lagði mat á og, eftir atvikum, sem ábyrga stjórnsýslufirvaldið samþykkti hafa verið notaðar til að fullgera gögn sem vantar skv. C-hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757 skal sannprófandinn staðfesta að aðferðirnar sem voru notaðar hafi verið viðeigandi í þeim tilteknu aðstæðum og að þeim hafi verið beitt á réttan hátt.
2. Ef aðferðirnar sem um getur í 1. mgr. voru hvorki metnar né samþykktar fyrir fram skal sannprófandinn sanna hvort aðferðin sem félagið notaði til að fullgera gögn sem vantar tryggi að losun sé ekki vanmetin og að aðferðin leiði ekki af sér verulegar rangfærslur.

17. gr.

Mikilvægisstig

1. Til að sanna gögn um eldsneytisnotkun og losun gróðurhúsalofttegunda í losunarskýrslunni og hlutaskýrslu um losun skal mikilvægisstigið vera 5% af samanlögðu heildargildi sem er gefið upp fyrir hvort atriði fyrir sig á skýrslutímabilinu.
2. Til að sanna aðrar viðeigandi upplýsingar í losunarskýrslunni og hlutaskýrslu um losun varðandi farm sem var fluttur, flutningastarfsemi, vegalengd sem var farin og úthaldstíma á sjó skal mikilvægisstigið vera 5% af samanlögðu heildargildi sem er gefið upp fyrir hvert atriði fyrir sig á skýrslutímabilinu.

18. gr.

Vettvangsheimsóknir

1. Sannprófandi skal fara í vettvangsheimsóknir til að öðlast fullnægjandi skilning á félaginu og vöktunar- og skýrslugjafarkerfi skipsins eins og því er lýst í vöktunaráætluninni.

2. Sannprófandinn skal ákvarða einn eða fleiri staði fyrir vettvangsheimsóknina á grundvelli niðurstaðna úr áhættumati og að teknu tilliti til geymslustaðar flestra af mikilvægustu upplýsingunum sem málið varðar, þ.m.t. rafræn eða prentuð afrit af frumritum sem geymd eru um borð í skipinu, og staðarins þar sem starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlitsstarfsemi er framkvæmd.
3. Ef í ljós kemur, á grundvelli niðurstöðu úr vettvangsheimsókn til tiltekins staðar á landi, að nauðsynlegt sé að fara um borð í skip til að draga úr áhættu á verulegum rangfærslum í losunarskýrslunni eða hlutaskýrslu um losun er sannprófanda heimilt að ákveða að fara um borð í viðkomandi skip.
4. Sannprófandinn skal einnig ákvarða hvaða störf eigi að framkvæma og hversu löng vettvangsheimsóknin þarf að vera.
5. Félagið skal veita sannprófandanum aðgang að svæðum sínum, þ.m.t. að viðeigandi staðsetningum á landi og viðkomandi skipi.
6. Sannprófandinn getur farið í fjarvettvangsheimsókn að því tilskildu, á grundvelli niðurstöðu úr áhættugreiningu, að eitt af eftirfarandi skilyrðum sé uppfyllt:
 - a) sannprófandinn hefur fullnægjandi skilning á vöktunar- og skýrslugjafarkerfum skipsins, þ.m.t. að þau séu fyrir hendi, og að félagið hafi hrint þeim í framkvæmd og reki þau á skilvirkan hátt,
 - b) eðli vöktunar- og skýrslugjafarkerfis skipsins og margbreytileiki þess er þannig að ekki er þörf á vettvangsheimsókn á staðnum,
 - c) sannprófandinn getur aflað allra tilskilinna upplýsinga og metið þær úr fjarlægð, þ.m.t. athugað hvort aðferðin, sem lýst er í vöktunaráætluninni, sé notuð á réttan hátt og sannprófað gögnin sem gefin eru upp í losunarskýrslunni eða hlutaskýrslu um losun,
 - d) ef alvarlegar, óvenjulegar og ófyrirsjáanlegar aðstæður, sem félagið hefur enga stjórn á, koma í veg fyrir að sannprófandinn fari í vettvangsheimsókn á staðinn og ekki er unnt að yfirstíga þær eftir að allar eðlilegar ráðstafanir hafa verið gerðar.

Sannprófandi skal gera ráðstafanir til að draga úr sannprófunaráhættu að viðunandi marki til þess að ná fram fullnægjandi áreiðanleika um að losunarskýrslan eða hlutaskýrsla um losun sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757.

Með fyrirvara um d-lið fyrstu undirgreinar skal sannprófandinn ekki fara í fjarvettvangsheimsókn ef ekki hefur verið farið í vettvangsheimsókn á staðinn í þrjú skýrslutímabil næst á undan núverandi skýrslutímabili. Þriggja ára tímabilið skal vísa til þriggja skýrslutímabila samfellt sem hefjast eftir 1. janúar 2024, þ.m.t. skýrslutímabil þar sem farið var í fjarvettvangsheimsóknir skv. d-lið fyrstu undirgreinar.

Ákvörðun um að fara í fjarvettvangsheimsókn skal tekin eftir að ákvarðað hefur verið að skilyrðin fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsókn séu uppfyllt. Sannprófandinn skal upplýsa félagið, án ástæðulausrar tafar, um þá ákvörðun að fara í fjarvettvangsheimsókn og um að skilyrðin fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsókn séu uppfyllt.

7. Sannprófandinn getur ákveðið að sleppa vettvangsheimsókn eins og um getur í 1. og 6. mgr. að því tilskildu að öll skilyrðin, sem mælt er fyrir um í a-, b- og c-lið 6. mgr., séu uppfyllt.

Sannprófandi skal gera ráðstafanir til að draga úr sannprófunaráhættu að viðunandi marki til þess að ná fram fullnægjandi áreiðanleika um að losunarskýrslan eða hlutaskýrsla um losun sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757.

Ákvörðun um að sleppa vettvangsheimsókn skal tekin eftir að ákvarðað hefur verið að skilyrðin fyrir því að sleppa vettvangsheimsóknum séu uppfyllt. Sannprófandinn skal upplýsa félagið, án ástæðulausrar tafar, um þá ákvörðun að sleppa vettvangsheimsókn og um að skilyrðin fyrir því að sleppa vettvangsheimsóknum séu uppfyllt.

8. Vettvangsheimsókn eins og um getur í 1. og 6. mgr. skal ekki sleppt við einhverjar af eftirfarandi aðstæðum:

- a) þegar sannprófandinn sannprófar losunarskýrslu eða hlutaskýrslu um losun fyrir skip í fyrsta sinn,
- b) ef sannprófandinn hefur ekki farið í vettvangsheimsókn í tvö skýrslutímabil næst á undan núverandi skýrslutímabili.

9. Að því er varðar skip sem falla undir gildissvið tilskipunar 2003/87/EB skal félagið, án ástæðulausrar tafar, upplýsa ábyrgt stjórnarsýslufyrirvald sitt um þá ákvörðun sannprófandans að sleppa vettvangsheimsókninni.

Ábyrga stjórnarsýslufyrirvaldinu er heimilt að mótmæla ákvörðun sannprófandans um að sleppa vettvangsheimsókninni, að teknu tilliti til allra eftirfarandi þátta:

- a) upplýsinga sem sannprófandi leggur fram varðandi niðurstöðu úr áhættugreiningu,
- b) upplýsinga um að hægt sé að afla allra tilskilinna upplýsinga og meta þær úr fjarlægð,
- c) sannana fyrir því að öll skilyrðin fyrir því að sleppa vettvangsheimsókninni í samræmi við 7. og 8. mgr. séu uppfyllt.

Ef andmæli berast skal ábyrga stjórnarsýslufyrirvaldið tilkynna félaginu um andmælin og ástæðurnar fyrir slíkum andmælum innan hæfilegs frests en eigi síðar en tveimur mánuðum frá því að það var upplýst um þá ákvörðun sannprófandans að sleppa vettvangsheimsókninni.

10. Ef sannprófandi fer í fjarvettvangsheimsókn skv. 6. mgr. eða sleppir vettvangsheimsókn skv. 7. mgr. skal hann leggja fram rök fyrir þeirri ákvörðun sinni í innri sannprófunargögnunum.

19. gr.

Tekið á rangfærslum og ósamræmi í losunarskýrslu og hlutaskýrslu um losun

1. Þegar sannprófandinn finnur rangfærslur eða ósamræmi við sannprófun á losunarskýrslunni eða hlutaskýrslu um losun skal hann upplýsa félagið um það, án ástæðulausrar tafar, og krefjast þess að viðeigandi leiðréttingar séu gerðar innan hæfilegs frests.

Félagið skal leiðrétta allar rangfærslur og ósamræmi sem því er tilkynnt um.

2. Sannprófandinn skal skrá allar rangfærslur og ósamræmi, sem hafa verið leiðrétt við sannprófunina, í innri sannprófunargögnin og merkja þau sem leiðrétt.

3. Ef félagið leiðréttir hvorki rangfærslurnar né ósamræmið sem um getur í 1. mgr. skal sannprófandinn, áður en hann gefur út sannprófunarskýrsluna, fara fram á það við félagið að það útskýri helstu orsakirnar fyrir rangfærslunum eða ósamræminu.

4. Sannprófandi skal meta hvort óleiðréttu rangfærslurnar, einar og sér eða ásamt öðrum rangfærslum, hafi áhrif á uppgfna heildarlosun eða aðrar viðeigandi upplýsingar og hvort áhrifin leiði til verulegra rangfærslna.

Sannprófandinn skal meta hvort ósamræmi sem ekki var leiðrétt, eitt og sér eða uppsafnað með öðru ósamræmi, hafi áhrif á uppgefin gögn og hvort það leiði til verulegra rangfærslna.

5. Sannprófandi skal líta á rangfærslur eða ósamræmi sem, ein og sér eða uppsöfnuð með öðrum rangfærslum, liggja fyrir neðan mikilvægisstigið sem er fastsett í 17. gr. sem verulegar rangfærslur ef slíkt er rökstutt af umfangi þeirra og eðli eða af þeim tilteknu aðstæðum sem ollu þeim.

20. gr.

Niðurstaða sannprófunar á losunarskýrslu og hlutaskýrslu um losun

Til að ljúka sannprófun á losunarskýrslu og á hlutaskýrslu um losun skal sannprófandinn:

- a) staðfesta að öll sannprófunarstörf hafi verið innt af hendi,
- b) framkvæma síðustu greiningarferli á samanteknu gögnunum til að tryggja að í þeim séu engar verulegar rangfærslur,

- c) sannprófa hvort upplýsingarnar í skýrslunni uppfylla kröfurnar í reglugerð (ESB) 2015/757 og, eftir atvikum, í tilskipun 2003/87/EB,
- d) útbúa, áður en hann gefur út sannprófunarskýrsluna, innri sannprófunargögnin og drögin að skýrslunni og leggja þau fyrir óháða rýnninn í samræmi við 23. gr.,
- e) heimila einstaklingi að staðfesta skýrsluna á grundvelli niðurstaðna óháða rýnisins og sannana í innri sannprófunargögnunum og tilkynna félaginu um það.

21. gr.

Tillögur um úrbætur

1. Sannprófandi skal tilkynna félaginu um tillögur til úrbóta í tengslum við óleiðréttar rangfærslur og ósamræmi sem hafa ekki í för með sér verulegar rangfærslur.
2. Sannprófanda er heimilt að tilkynna um aðrar tillögur til úrbóta sem honum þykja viðeigandi í ljósi niðurstöðu sannprófunarstarfanna.
3. Þegar sannprófandinn tilkynnir félaginu um tillögur sínar skal hann sýna óhlutdrægni gagnvart félaginu, skipinu og vöktunar- og skýrslugjafarkerfinu. Hann skal ekki tefla óhlutdrægni sinni í tvísýnu með því að veita ráðleggingar eða með því að þróa hluta af vöktunar- og skýrslugjafarferlinu samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757.
4. Meðan á sannprófun stendur á næsta ári eftir það ár sem tillögur til úrbóta voru lagðar fram í sannprófunarskýrslu skal sannprófandinn sannprófa hvort félagið hafi hrint þessum tillögum til úrbóta í framkvæmd og með hvaða hætti það hefur verið gert. Ef félagið hefur ekki komið þessum tillögum til framkvæmda skal sannprófandinn meta hvort þetta auki eða gæti aukið áhættu á rangfærslum.

22. gr.

Sannprófunarskýrsla um losunarskýrslu eða hlutaskýrslu um losun

1. Sannprófandi skal, á grundvelli upplýsinganna sem er safnað, gefa út sannprófunarskýrslu um hverja losunarskýrslu eða hlutaskýrslu um losun sem falla undir sannprófun og senda þessa sannprófunarskýrslu til félagsins.
2. Við móttöku sannprófunarskýrslunnar skv. 1. mgr. skal félagið leggja sannprófunarskýrsluna ásamt losunarskýrslunni eða hlutaskýrslu um losun fyrir ábyrga stjórnsýsluyfirvaldið, ef við á. Skýrslan skal lögð fram með því að nota sjálfvirk kerfi og snið fyrir gagnaskipti.
3. Sannprófunarskýrslan skal innihalda yfirlýsingu þar sem staðfest er að losunarskýrslan eða hlutaskýrsla um losun sé viðunandi eða óviðunandi.
4. Að því er varðar 3. mgr. skal einungis líta svo á að staðfest hafi verið að losunarskýrslan eða hlutaskýrsla um losun sé viðunandi ef hún er laus við verulegar rangfærslur. Losunarskýrslan eða hlutaskýrslan um losun skal ekki staðfest sem viðunandi ef hún inniheldur verulegar rangfærslur sem voru ekki leiðréttar áður en sannprófunarskýrslan var gefin út.
5. Sannprófunarskýrslan skal innihalda eftirfarandi þætti:
 - a) heiti félagsins með einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda og auðkenningu skipsins,
 - b) titil þar sem skýrt kemur fram að um sannprófunarskýrslu sé að ræða,
 - c) auðkenni sannprófandans, þ.m.t. nafn og tölvupóstfang tengiliðar fyrirtækis,
 - d) markmið og gildissvið sannprófunarinnar,

- e) tilvísun í losunarskýrsluna og skýrslutímabilið sem fellur undir sannprófunina eða í hlutaskýrslu um losun og tímabilið þegar skipið var á ábyrgð félagsins sem fellur undir sannprófunina,
- f) eftir atvikum, uppsafnaða heildarlosun skips á gróðurhúsalofttegundum sem fellur undir tilskipun 2003/87/EB í tengslum við sjóflutningastarfsemi og sem gefa skal skýrslu um samkvæmt þeirri tilskipun,
- g) tilvísun í eina eða fleiri vöktunaráætlanir sem hafa verið metnar sem viðunandi og, eftir atvikum, upplýsingar um hvort ábyrga stjórnsýslufirvaldið hafi samþykkt viðkomandi vöktunaráætlun áður en sannprófunarskýrslan var gefin út,
- h) tilvísun í sannprófunarstaðla sem voru notaðir,
- i) samantekt á aðferðum sannprófundans, þ.m.t. upplýsingar um og dagsetningar vettvangsheimsóknna, upplýsingar um ástæðurnar fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsóknir eða ástæðurnar fyrir því að þeim var sleppt,
- j) samantekt á breytingum á vöktunaráætluninni og virknigögnum á skýrslutímabilinu eins og um getur í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, eftir atvikum,
- k) sannprófunaryfirlýsingu,
- l) lýsingu á óleiðréttum rangfærslum og ósamræmi, þ.m.t. eðli þeirra og umfang, hvort sem þau hafa veruleg áhrif eða ekki, ásamt þeim þáttum losunarskýrslunnar eða hlutaskýrslu um losun sem þau tengjast, ef um slíkt er að ræða,
- m) lýsingu á hvers konar ósamræmi, eins og það er skilgreint í ii. lið b-liðar í 5. lið 2. gr., sem kom fram meðan á sannprófun stóð,
- n) fjölda sjóferða þar sem voru eyður í gögnum, ef einhverjar eru, og samsvarandi magn losunar,
- o) eftir atvikum, tillögur að úrbótum,
- p) nöfn yfirúttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum, óháða rýnisins og, eftir atvikum, úttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og tæknisérfræðingsins sem tóku þátt í sannprófun á losunarskýrslunni eða á hlutaskýrslu um losun,
- q) dagsetningu sannprófunarskýrslunnar og undirskrift fulltrúa sannprófanda sem hefur til þess heimild, þ.m.t. nafn viðkomandi einstaklings.

6. Sannprófundinn skal í sannprófunarskýrslunni lýsa rangfærslum og ósamræmi með nægilega ítarlegum hætti, þ.m.t. eftirfarandi þáttum:

- a) umfangi og eðli rangfærslunnar eða ósamræmisins,
- b) hvers vegna rangfærslan hefur veruleg áhrif, eða ekki,
- c) hvaða þætti í skýrslu félagsins rangfærslan á við um eða hvaða þætti í vöktunaráætluninni eða við hvaða lagaskilyrði ósamræmið á við um.

23. gr.

Óháð endurskoðun á losunarskýrslunni og hlutaskýrslu um losun

1. Óháði rýnirinn skal endurskoða innri sannprófunarskjölin og drögin að sannprófunarskýrslunni til að staðfesta að farið hafi verið í gegnum sannprófunarferlið í samræmi við þessa reglugerð og að tilhlýðilegri faglegri gaumgæfni og dómgreind hafi verið beitt.
2. Umfang óháðu endurskoðunarinnar skal ná yfir allt sannprófunarferlið sem mælt er fyrir um í 10. til 22. gr.
3. Eftir að skýrslan hefur verið staðfest í samræmi við e-lið 20. gr. skal sannprófundinn láta niðurstöður úr óháðu endurskoðuninni fylgja með innri sannprófunargögnum og skal tilkynna framkvæmdastjórninni og fánaríki skipsins um það hvort skilyrðin fyrir útgáfu samræmingarskjalsins séu uppfyllt.

3. ÞÁTTUR

Sannprófun á skýrslum innan félags

24. gr.

Upplýsingar sem félög skulu veita

1. Áður en sannprófun á skýrslu innan félags hefst skulu félög afhenda sannprófandanum eftirfarandi upplýsingar:
 - a) skýrslu innan félags fyrir skýrslutímabilið sem skal sannprófa og, eftir atvikum, afrit af sannprófuðu skýrslunni innan félags og sannprófunarskýrslu innan félags frá næstliðnu ári ef það var ekki sami sannprófandinn sem framkvæmdi sannprófunina,
 - b) losunarskýrslur og hlutaskýrslur um losun ásamt sannprófunarskýrslum fyrir öll skip sem eru á ábyrgð félagsins á skýrslutímabilinu,
 - c) eftir atvikum, ef það var ekki sami sannprófandinn sem framkvæmdi sannprófunina á skýrslu innan félags á næstliðnu ári, losunarskýrslur og hlutaskýrslur um losun frá næstliðnu ári ásamt viðeigandi sannprófunarskýrslum að því er varðar öll skip sem voru á ábyrgð félagsins á næstliðnu ári,
 - d) skrá yfir öll skip félagsins sem eru 5 000 brúttótonn og stærri, ásamt auðkennisnúmeri Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar fyrir skipið, á skýrslutímabili, þ.m.t. tímabilið þegar skipið var í eigu félagsins eða á ábyrgð þess samkvæmt reglugerð (EB) nr. 336/2006.
2. Sannprófendur geta farið þess á leit við félagið að það leggi fram allar aðrar upplýsingar sem skipta máli fyrir sannprófun skýrslu innan félags, þ.m.t. afrit af vöktunaráætlunum skipa sem eru á ábyrgð félagsins á skýrslutímabilinu og, ef við á, sannanir fyrir því að skipt hafi verið um félag, þ.m.t. sannanir fyrir dagsetningu breytingar.

25. gr.

Skipuleg greining

1. Við upphaf sannprófunar skal sannprófandi meta líklegt eðli og umfang sannprófunarverkefnanna og hversu flókin þau kunna að reynast með því að framkvæma skipulagða greiningu á allri starfsemi sem viðkemur félaginu.
2. Til þess að hafa skilning á starfseminni sem félagið innir af hendi skal sannprófandinn safna upplýsingum sem þörf er á og fara yfir þær til að meta hvort sannprófunarhópurinn sé tilhlýðilega hæfur til að annast sannprófunina, hvort gert hafi verið ráð fyrir raunhæfum tíma til verksins í samningnum og til að tryggja að hann sé fær um að framkvæma nauðsynlega áhættugreiningu. Upplýsingarnar skulu innihalda:
 - a) upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 24. gr.,
 - b) upplýsingarnar sem fengist hafa úr sannprófunum á næstliðnum árum ef sannprófandinn annast sannprófun fyrir sama félag.

26. gr.

Áhættugreining sem sannprófendur skulu framkvæma

1. Í þeim tilgangi að meta heilleika og samræmi uppgefinna gagna skv. 4. mgr. 14. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 skal sannprófandi taka tillit til svæða þar sem er aukin sannprófunaráhætta, að teknu tilliti til þátta á borð við:
 - a) fjölda skipa sem eru á ábyrgð félagsins á skýrslutímabilinu,
 - b) hversu oft var skipt um félag fyrir skip sem eru á ábyrgð félagsins á skýrslutímabilinu,
 - c) breytileika vegna véla skipsins og eldsneytistegunda sem eru notaðar,

- d) fjölda mismunandi fánaríkja,
 - e) fjölda mismunandi sannprófenda sem hafa framkvæmt sannpröfun á losunarskýrslum skipa sem eru á ábyrgð félagsins á skýrslutímabilinu,
 - f) fjölda vöktunaráætlana fyrir skip sem eru á ábyrgð félagsins sem ábyrga stjórnsýsluyfirvaldið samþykkti ekki áður en sannpröfunarskýrsla fyrir viðkomandi losunarskýrslur eða hlutaskýrslur um losun var gefin út,
 - g) fjölda, eðli og umfang rangfærslna og ósamræmis í tengslum við losunarskýrslur eða hlutaskýrslur um losun skipa, sem eru á ábyrgð félagsins, eins og greint er frá í samsvarandi sannpröfunarskýrslum.
2. Í ljósi upplýsinga sem aflað er meðan á sannpröfun stendur skal sannprófandi endurskoða áhættugreininguna, eftir því sem við á, og breyta sannpröfunarstörfunum sem á að vinna eða endurtaka þau.

27. gr.

Sannpröfunaráætlun innan félags

Sannprófandi skal gera drög að sannpröfunaráætlun í réttu samræmi við þær upplýsingar sem hann hefur aflað sér og þá áhættu sem hann hefur greint meðan á áhættugreiningu stóð.

Sannpröfunaráætlunin skal innihalda sannpröfunarskipulagsáætlun þar sem eðli og umfangi sannpröfunarstarfanna er lýst sem og með hvaða hætti og á hve löngum tíma þau verði innt af hendi og, eftir því sem við á, gagnaúrtaksáætlun.

28. gr.

Sannpröfunarferli sem varðar skýrslu innan félags

Sannpröfandinn skal íhuga, á grundvelli áhættugreiningar, að inna af hendi eftirfarandi tegundir aðgerða:

- a) fyrirspurnir til viðeigandi starfsmanna,
- b) skjalaskoðun,
- c) aðferðir við athugun og yfirferð kerfa (e. *walkthrough procedure*).

29. gr.

Sannpröfun á uppgefnum gögnum innan félags

1. Sannpröfandinn skal meta heilleika og samræmi gagnanna sem gefin eru upp í skýrslunni innan félags með eftirfarandi hætti:

- a) nákvæmum prófunum, þ.m.t. með því að rekja gögnin aftur til viðkomandi gagnalindar,
- b) bera gögnin saman við gögn úr sannpröfuðum losunarskýrslum og, ef nauðsyn krefur, utanaðkomandi gagnalindum, þ.m.t. gögn um fjarvöktun skipa,
- c) framkvæma afstemmingar,
- d) framkvæma endurútreikning.

2. Sannprófandi skal, sem hluti af sannpröfun gagnanna sem um getur í 1. mgr., sannprófa:

- a) heilleika skýrslunnar innan félags, þ.m.t. að öll skip sem eru á ábyrgð félagsins á skýrslutímabilinu og samsvarandi losun þeirra sem fellur undir gildissvið tilskipunar 2003/87/EB séu tekin með,
- b) réttleika útreikninganna sem leiddu til samanteknu losunargagnanna innan félags.

30. gr.

Mikilvægisstig fyrir skýrslur innan félags

1. Til að sannprófa skýrslu innan félags, þegar summan af uppsafnaðri heildarlosunar allra skipa á gróðurhúsalofttegundum sem gefa skal skýrslu um samkvæmt tilskipun 2003/87/EB, eins og hún er ákvörðuð fyrir skip í samræmi við lið 1.1 til 1.7 í C-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757, fer yfir 500 000 tonn af koltvísýringsígildum skal mikilvægisstigið vera 2% af þessum losunargögnum á skýrslutímabilinu.
2. Til að sannprófa skýrslu innan félags, þegar magnið sem um getur í 1. mgr. fer ekki yfir 500 000 tonn af koltvísýringsígildum, skal mikilvægisstigið vera 5% af losunargögnum á skýrslutímabilinu.

31. gr.

Vettvangsheimsóknir

1. Sannprófandinn skal fara í vettvangsheimsóknir til að sannprófa skýrslu innan félags, einkum á grundvelli niðurstöðu úr áhættugreiningu skv. 26. gr., að teknu tilliti til geymslustaðar flestra af mikilvægustu upplýsingunum sem málið varðar og staðarins þar sem starfsemi í tengslum við gagnaflæði og eftirlitsstarfsemi er framkvæmd.
2. Sannprófandinn skal einnig ákvarða hvaða störf eigi að framkvæma og hversu löng vettvangsheimsóknin þarf að vera.
3. Félagið skal veita sannprófandanum aðgang að svæðum sínum, þ.m.t. að viðeigandi staðsetningum á landi og viðkomandi skipum.
4. Sannprófandinn getur farið í fjarvettvangsheimsókn að því tilskildu, á grundvelli niðurstöðu úr áhættugreiningu, að eitt af eftirfarandi skilyrðum sé uppfyllt:
 - a) sannprófandinn getur aflað allra tilskilinna upplýsinga og metið þær úr fjarlægð,
 - b) ef alvarlegar, óvenjulegar og ófyrirsjáanlegar aðstæður, sem félagið hefur enga stjórn á, koma í veg fyrir að sannprófandinn fari í vettvangsheimsókn á staðinn og ekki er unnt að yfirstíga þær eftir að allar eðlilegar ráðstafanir hafa verið gerðar.

Sannprófandi skal gera ráðstafanir til að draga úr sannprófunaráhættu að viðunandi marki til þess að ná fram fullnægjandi áreiðanleika um að skýrsla innan félags sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757.

Ákvörðun um að fara í fjarvettvangsheimsókn skal tekin eftir að ákvarðað hefur verið að skilyrðin fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsókn séu uppfyllt. Sannprófandi skal upplýsa félagið, án ástæðulausrar tafar, um þá ákvörðun að fara í fjarvettvangsheimsókn og um að skilyrðin fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsókn séu uppfyllt.

5. Sannprófandinn getur ákveðið, á grundvelli niðurstöðu úr áhættugreiningu, að sleppa vettvangsheimsókninni sem um getur í 1. og 4. mgr. að því tilskildu að öll skilyrðin hér á eftir séu uppfyllt:
 - a) sannprófandinn getur aflað allra tilskilinna upplýsinga og metið þær úr fjarlægð,
 - b) þetta er ekki í fyrsta sinn sem sannprófandinn sannprófar skýrslu innan félags fyrir viðkomandi félag,
 - c) sannprófunin getur farið fram með fullnægjandi áreiðanleika án slíkrar vettvangsheimsóknar.

Sannprófandi skal gera ráðstafanir til að draga úr sannprófunaráhættu að viðunandi marki til þess að ná fram fullnægjandi áreiðanleika um að skýrsla innan félags sé í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757.

Ákvörðun um að sleppa vettvangsheimsókn skal tekin eftir að ákvarðað hefur verið að skilyrðin fyrir því að sleppa vettvangsheimsókninni séu uppfyllt. Sannprófandi skal upplýsa félagið, án ástæðulausrar tafar, um þá ákvörðun að sleppa vettvangsheimsókn og um að skilyrðin fyrir því að sleppa vettvangsheimsókninni séu uppfyllt.

6. Að því er varðar skip sem falla undir gildissvið tilskipunar 2003/87/EB skal félagið, án ástæðulausrar tafar, upplýsa ábyrgt stjórnarsýslufirvald sitt um þá ákvörðun sannprófandans að sleppa vettvangsheimsókninni.

Ábyrga stjórnarsýslufirvaldinu er heimilt að mótmæla ákvörðun sannprófandans um að sleppa vettvangsheimsókninni, að teknu tilliti til allra eftirfarandi þátta:

- a) upplýsinga sem sannprófandi leggur fram varðandi niðurstöðu úr áhættugreiningu,
- b) sannana fyrir því að öll skilyrði fyrir því að sleppa vettvangsheimsókninni í samræmi við 5. mgr. séu uppfyllt.

Ef andmæli berast skal ábyrga stjórnarsýslufirvaldið tilkynna félaginu um andmælin og ástæðurnar fyrir slíkum andmælum innan hæfilegs frests en eigi síðar en tveimur mánuðum frá því að það var upplýst um þá ákvörðun sannprófandans að sleppa vettvangsheimsókninni.

7. Ef sannprófandi fer í fjarvettvangsheimsókn skv. 4. mgr. eða sleppir vettvangsheimsókn skv. 5. mgr. skal hann leggja fram rök fyrir þeirri ákvörðun sinni í innri sannprófunargögnunum.

32. gr.

Tekið á rangfærslum og ósamræmi í skýrslu innan félags

1. Þegar sannprófandinn finnur rangfærslur eða ósamræmi við sannprófun sína á skýrslu innan félags skal hann upplýsa félagið um það, án ástæðulausrar tafar, og krefjast þess að viðeigandi leiðréttingar séu gerðar innan hæfilegs frests.

Félagið skal leiðrétta allar rangfærslur og ósamræmi sem því er tilkynnt um.

2. Sannprófandinn skal skrá allar rangfærslur eða ósamræmi, sem hafa verið leiðrétt við sannprófunina, í innri sannprófunargögnin og merkja þau sem leiðrétt.

3. Ef félagið leiðréttir hvorki rangfærslurnar né ósamræmið sem um getur í 1. mgr. skal sannprófandinn, áður en hann gefur út sannprófunarskýrsluna, fara fram á það við félagið að það útskýri helstu orsakirnar fyrir rangfærslunum eða ósamræminu.

4. Sannprófandi skal meta hvort óleiðréttu rangfærslurnar, einar og sér eða ásamt öðrum rangfærslum, hafi áhrif á uppgögn heildarlosun eða aðrar viðeigandi upplýsingar og hvort áhrifin leiði til verulegra rangfærslna.

Sannprófandinn skal meta hvort ósamræmi sem ekki var leiðrétt, eitt og sér eða uppsafnað með öðru ósamræmi, hafi áhrif á uppgögn gögn og hvort það leiði til verulegra rangfærslna.

5. Sannprófandi skal líta á rangfærslur eða ósamræmi sem, ein og sér eða uppsöfnuð með öðrum rangfærslum, liggja fyrir neðan mikilvægisstigið sem er fastsett í 30. gr. sem verulegar rangfærslur ef slíkt er rökstutt af umfangi þeirra og eðli eða af þeim tilteknu aðstæðum sem ollu þeim.

33. gr.

Niðurstöður varðandi sannprófun á skýrslu innan félags

Til að ljúka sannprófun á skýrslu innan félags skal sannprófandinn:

- a) staðfesta að öll sannprófunarstörf hafi verið innt af hendi,
- b) framkvæma síðustu greiningarferli á samanteknu gögnunum til að tryggja að í þeim séu engar verulegar rangfærslur,
- c) sannprófa hvort upplýsingarnar í skýrslunni uppfylla kröfurnar í reglugerð (ESB) 2015/757 og tilskipun 2003/87/EB,
- d) útbúa, áður en hann gefur út sannprófunarskýrsluna, innri sannprófunargögnin og drögin að skýrslunni og leggja þau fyrir óháða rýninn í samræmi við 36. gr.,

- e) heimila einstaklingi að staðfesta skýrsluna á grundvelli niðurstaðna óháða rýnisins og sannana í innri sannprófunargögnunum og tilkynna félaginu um það.

34. gr.

Tillögur um úrbætur

1. Sannprófandi skal tilkynna félaginu um tillögur til úrbóta í tengslum við óleiðréttar rangfærslur og ósamræmi sem hafa ekki í för með sér verulegar rangfærslur.
2. Sannprófanda er heimilt að tilkynna um aðrar tillögur til úrbóta sem honum þykja viðeigandi í ljósi niðurstöðu sannprófunarstarfanna.
3. Þegar sannprófandinn tilkynnir félaginu um tillögur sínar skal hann sýna óhlutdrægni gagnvart félaginu, skipunum og vöktunar- og skýrslugjafarkerfinu. Hann skal ekki tefla óhlutdrægni sinni í tvísýnu með því að veita ráðleggingar eða með því að þróa hluta af vöktunar- og skýrslugjafarferlinu samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757.
4. Meðan á sannprófun stendur á næsta ári eftir það ár sem tillögur til úrbóta voru lagðar fram í sannprófunarskýrslu skal sannprófandinn sannprófa hvort félagið hafi hrint þessum tillögum til úrbóta í framkvæmd og með hvað hætti það hefur verið gert. Ef félagið hefur ekki komið þessum tillögum til framkvæmda skal sannprófandinn meta hvort það auki eða gæti aukið áhættu á rangfærslum.

35. gr.

Sannprófunarskýrsla innan félags

1. Sannprófandi skal, á grundvelli upplýsinganna sem er safnað, gefa út sannprófunarskýrslu um skýrslu innan félags sem fellur undir sannprófun og senda þessa sannprófunarskýrslu til félagsins.
2. Við móttöku sannprófunarskýrslunnar skv. 1. mgr. skal félagið leggja sannprófunarskýrsluna ásamt skýrslunni innan félags fyrir ábyrga stjórnarsýslufirvaldið. Skýrslurnar skulu lagðar fram með því að nota sjálfvirk kerfi og snið fyrir gagnaskipti.
3. Sannprófunarskýrslan skal innihalda yfirlýsingu þar sem staðfest er að skýrslan innan félags sé viðunandi eða óviðunandi.
4. Að því er varðar 3. mgr. skal einungis líta svo á að staðfest hafi verið að skýrslan innan félags sé viðunandi ef hún er laus við verulegar rangfærslur. Skýrslan innan félags skal ekki staðfest sem viðunandi ef hún inniheldur verulegar rangfærslur sem voru ekki leiðréttar áður en sannprófunarskýrslan var gefin út.
5. Sannprófunarskýrslan skal innihalda eftirfarandi þætti:
 - a) heiti félagsins og einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda,
 - b) titil þar sem skýrt kemur fram að um sannprófunarskýrslu sé að ræða,
 - c) auðkenni sannprófandans, þ.m.t. nafn og tölvupóstfang tengiliðar fyrirtækis,
 - d) markmið og gildissvið sannprófunarinnar,
 - e) tilvísun í skýrslu innan félags og skýrslutímabilið sem fellur undir sannprófun,

- f) samantekin losunargögn innan félags sem og losunargögn sem leggja skal fram með því að nota sniðið í IX. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1122 ⁽¹²⁾,
 - g) tilvísun í sannprófunarstaðla sem voru notaðir,
 - h) samantekt á aðferðum sannprófundans, þ.m.t. upplýsingar um og dagsetningar vettvangsheimsóknna, upplýsingar um ástæðurnar fyrir því að fara í fjarvettvangsheimsóknir eða ástæðurnar fyrir því að þeim var sleppt skv. 31. gr.,
 - i) sannprófunaryfirlýsingu,
 - j) lýsingu á óleiðréttum rangfærslum og ósamræmi eins og um getur í 32. gr., þ.m.t. eðli þeirra og umfang, hvort þau hafa veruleg áhrif eða ekki ásamt þeim þáttum skýrslunnar innan félags sem þau tengjast, ef um slíkt er að ræða,
 - k) lýsingu á hvers konar ósamræmi, eins og það er skilgreint í c-lið 5. mgr. 2. gr., sem kom fram meðan á sannprófun stóð,
 - l) eftir atvikum, tillögur að úrbótum,
 - m) nöfn yfirúttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum, óháða rýnisins og, eftir atvikum, úttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og tæknisérfræðingsins sem tóku þátt í sannprófun á skýrslunni innan félags,
 - n) dagsetningu sannprófunarskýrslunnar og undirskrift fulltrúa sannprófanda sem hefur til þess heimild, þ.m.t. nafn viðkomandi einstaklings.
6. Sannprófandinn skal í sannprófunarskýrslunni lýsa rangfærslum eða ósamræmi með nægilega ítarlegum hætti, þ.m.t. eftirfarandi þáttum:
- a) umfangi og eðli rangfærslunnar eða ósamræmisins,
 - b) hvers vegna rangfærslan hefur veruleg áhrif, eða ekki,
 - c) hvaða þætti í skýrslunni rangfærslan á við um eða við hvaða lagaskilyrði ósamræmið á við um.

36. gr.

Óháð endurskoðun á skýrslu innan félags

1. Óháði rýnirinn skal endurskoða innri sannprófunarskjölin og drögin að sannprófunarskýrslunni til að staðfesta að farið hafi verið í gegnum sannprófunarferlið í samræmi við þessa reglugerð og að tilhlýðilegri faglegri gaumgæfni og dómgreind hafi verið beitt.
2. Umfang óháðu endurskoðunarinnar skal ná yfir allt sannprófunarferlið sem mælt er fyrir um í 24. til 35. gr.
3. Eftir að skýrslan hefur verið staðfest í samræmi við e-lið 33. gr. skal sannprófandinn láta niðurstöður úr óháðu endurskoðuninni fylgja með innri sannprófunargögnunum.

III. KAFLI

KRÖFUR SEM VARÐA SANNPRÓFENDUR

37. gr.

Stöðugt hæfnisferli

1. Sannprófandi skal koma á fót, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda stöðugu hæfnisferli til þess að tryggja að allt starfsfólk, sem falið er að sinna sannprófunarstörfum, sé hæft til að sinna þeim verkefnum sem því eru falin.

⁽¹²⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1122 frá 12. mars 2019 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/87/EB að því er varðar rekstur á skrá Sambandsins (Stjtið. ESB L 177, 2.7.2019, bls. 3).

2. Að því er varðar hæfnisferlið sem um getur í 1. mgr. skal sannprófandinn koma á fót, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda eftirfarandi þáttum:

- a) almennum hæfnisviðmiðunum fyrir allt starfsfólk sem fæst við sannprófunarstörf,
- b) sértækum hæfnisviðmiðunum fyrir hvert verk sannprófanda sem fæst við sannprófunarstörf, einkum fyrir yfirúttektarmann kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum, úttektarmann kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum, óháða rýnninn og tæknisérfæðinginn,
- c) aðferð til að tryggja stöðuga hæfni og reglulegt mat á frammistöðu alls starfsfólks sem fæst við sannprófunarstörf,
- d) ferli til að tryggja reglubundna þjálfun starfsfólks sem fæst við sannprófunarstörf,
- e) ferli til að meta hvort sannprófunarverkefni falli innan gildissviðs faggildingar sannprófanda og hvort sannprófandi búi yfir hæfni, starfsfólki og úrræðum sem þörf er á til að velja sannprófunarhóp og ljúka sannprófunarstörfum með góðum árangri innan þess tímaramma sem krafist er.

Við mat á hæfni starfsfólks skv. c-lið fyrstu undirgreinar skal sannprófandi meta þá hæfni út frá hæfnisviðmiðunum sem um getur í a- og b-lið fyrstu undirgreinar.

Ferlið, sem um getur í e-lið fyrstu undirgreinar, skal einnig fela í sér ferli til að meta hvort sannprófunarhópurinn hafi yfir að búa allri þeirri hæfni og starfsfólki sem þörf er á til að annast sannprófunarstörf fyrir tiltekið félag.

Sannprófandinn skal þróa almennar og sértækar hæfnisviðmiðanir sem eru í samræmi við viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í 38. gr. (4. mgr.) og í 39., 40. og 41. gr.

3. Sannprófandinn skal, með reglulegu millibili og a.m.k. árlega, vakta frammistöðu alls starfsfólks sem annast sannprófunarstörf til að staðfesta stöðuga hæfni þess.

4. Sannprófandinn skal fara reglulega yfir stöðuga hæfnisferlið sem um getur í 1. mgr. til að tryggja að:

- a) hæfnisviðmiðanirnar sem um getur í a- og b-lið fyrstu undirgreinar 2. mgr. séu þróaðar í samræmi við hæfniskröfurnar samkvæmt þessari reglugerð,
- b) brugðist sé við öllum atriðum sem kunna að koma fram í tengslum við setningu á almennum og sértækum hæfnisviðmiðunum skv. a- og b-lið fyrstu undirgreinar 2. mgr.,
- c) allar kröfur að því er viðkemur hæfnisferlinu séu uppfærðar og þeim viðhaldið eins og við á.

5. Sannprófandinn skal búa yfir kerfi til að skrá niðurstöður þeirrar starfsemi sem fer fram í tengslum við hæfnisferlið sem um getur í 1. mgr.

6. Tilhlýðilega hæfur matsaðili skal meta hæfni og frammistöðu úttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og yfirúttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum.

Hæfi matsaðilinn skal fylgjast með viðkomandi úttektarmönnum meðan á sannprófun á losunarskýrslu eða hlutaskýrslu um losun stendur á staðnum þar sem félagið er, eins og við á, til þess að ákvarða hvort þeir uppfylli hæfnisviðmiðanirnar.

7. Ef starfsmaður er ófær um að sýna fram á að hann uppfylli að fullu hæfnisviðmiðanir varðandi tiltekið verkefni sem honum hefur verið falið skal sannprófandinn skilgreina og skipuleggja viðbótarþjálfun eða starfsþjálfun undir eftirliti. Sannprófandinn skal fylgjast með viðkomandi starfsmanni þar til starfsmaðurinn sýnir sannprófanum fram á að hann uppfylli hæfnisviðmiðanirnar.

38. gr.

Sannprófunarhópar

1. Fyrir sérhvert sannprófunarverkefni skal sannprófandi setja saman sannprófunarhóp sem er fær um að sinna sannprófunarstörfunum sem um getur í 4. til 36. gr.

2. Sannprófunarhópurinn skal samanstanda af einum yfirúttektarmanni kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og, eftir því sem við á, í ljósi skilnings sannprófundans á því hversu flókin þau verkefni sem á að framkvæma eru og getu hans til að framkvæma nauðsynlegt áhættumat, hæfilegum fjölda úttektarmanna kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og tæknisérfræðinga.
3. Að því er varðar óháða endurskoðun á sannprófunarstörfum sem varða tiltekið sannprófunarverkefni skal sannprófundinn tilnefna óháðan rýni sem skal ekki vera hluti af sannprófunarhópnum.
4. Aðilar að hópnum skulu hafa skýran skilning á hinu sérstaka hlutverki sínu í sannprófunarferlinu og skulu vera færir um að eiga markviss samskipti á því tungumáli sem þarf til að framkvæma sannprófunarverkefni sín og til að skoða þær upplýsingar sem félagið leggur fram.
5. Ef sannprófunarhópurinn er einn einstaklingur skal sá einstaklingur uppfylla allar hæfniskröfur sem gerðar eru til úttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og yfirúttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og uppfylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 4. mgr.

39. gr.

Hæfniskröfur til úttektarmanna kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og yfirúttektarmanna kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum

1. Úttektarmenn kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum skulu búa yfir hæfni sem er nauðsynleg til að meta vöktunaráætlanir og sannprófa losunarskýrslur, hlutaskýrslur um losun og skýrslur innan félags í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB og þessa reglugerð.
2. Í þessu skyni skulu úttektarmenn kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum a.m.k. búa yfir:
 - a) þekkingu á reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB, þessari reglugerð, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1928, annarri viðkomandi löggjöf, stöðlum og gildandi viðmiðunarreglum sem og viðeigandi viðmiðunarreglum og löggjöf sem aðildarríkið, þar sem sannprófundinn hefur staðfestu, eða aðildarríki stjórnsýslufirvaldsins sem er ábyrgt fyrir félaginu sem sannprófundinn annast sannprófun fyrir, gefur út,
 - b) þekkingu og reynslu af úttekt á gögnum og upplýsingum, þ.m.t.:
 - i. aðferðum við úttekt á gögnum og upplýsingum, beitingu mikilvægisstigs og mati á því hversu verulegar rangfærslur eru,
 - ii. greiningu á eðlislægri áhættu og eftirlitsáhættu,
 - iii. úrtökuaðferðum í tengslum við gagnasöfnun og athugun á eftirlitsstarfsemi,
 - iv. mati á gagna- og upplýsingakerfum, upplýsingatæknikerfum, starfsemi í tengslum við gagnaflæði, eftirlitsstarfsemi, eftirlitskerfum og aðferðum vegna eftirlitsstarfsemi,
 - c) getu til að sinna störfum sem tengjast sannprófun á losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags eins og krafist er skv. 4. til 36. gr.
3. Að auki skulu sannprófundur taka tillit til sértækrar þekkingar innan geirans og reynslu af viðeigandi þáttum, eins og tilgreint er í I. viðauka við þessa reglugerð, í þeim tilgangi að meta vöktunaráætlanir og sannprófa losunarskýrslur, hlutaskýrslur um losun og skýrslur innan félags.
4. Yfirúttektarmaður kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum skal uppfylla þær hæfniskröfur sem gilda um úttektarmann kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og skal hafa sýnt í verki hæfni sína til að stýra sannprófunarhóp og bera ábyrgð á framkvæmd sannprófunarstarfa í samræmi við þessa reglugerð.

40. gr.

Hæfniskröfur um óháða rýna

1. Óháður rýnir skal hafa viðeigandi heimildir til að fara yfir drögin að niðurstöðunum varðandi matið á vöktunaráætluninni, drögin að sannprófunarskýrslunni og innri sannprófunargögnin skv. 8., 23. og 36. gr.

2. Óháður rýnir skal uppfylla þær hæfniskröfur fyrir yfirúttektarmenn kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum sem um getur í 4. mgr. 39. gr.
3. Til að meta heilleika innri sannprófunargagnanna og hvort nægum sönnunum hafi verið safnað meðan á sannprófunarstörfum stóð skal óháði rýnirinn hafa nægjanlega hæfni til að:
 - a) greina þær upplýsingar sem lagðar eru fram og staðfesta heilleika þeirra og heildstæði,
 - b) véfengja upplýsingar sem vantar eða eru mótsagnakenndar,
 - c) athuga gagnaslóðir til að meta hvort innri sannprófunargögn séu fullfrágengin og veiti fullnægjandi upplýsingar til stuðnings drögunum að niðurstöðum varðandi matið á vöktunaráætluninni, drögunum að sannprófunarskýrslunni og niðurstöðunum sem eru athugaðar í innri endurskoðuninni.

41. gr.

Notkun tæknisérfræðinga

1. Við framkvæmd sannprófunarstarfa er sannprófanda heimilt að nota tæknisérfræðinga til að láta í té ítarlega þekkingu og sérþekkingu á tilteknu viðfangsefni sem þörf er á til að aðstoða úttektarmann kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og yfirúttektarmann kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum við sannprófunarstörf sín.
2. Ef óháði rýnirinn hefur ekki hæfni til að meta tiltekið atriði í endurskoðunarferlinu skal sannprófandinn biðja um stuðning frá tæknisérfræðingi.
3. Tæknisérfræðingurinn skal búa yfir hæfni og sérþekkingu sem er nauðsynleg til að aðstoða úttektarmann kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum og yfirúttektarmann kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum eða óháða rýninn, ef nauðsyn krefur, á skilvirkan hátt að því er varðar það viðfangsefni þar sem þekkingar og sérþekkingar slíks sérfræðings er óskað. Að auki skal tæknisérfræðingurinn hafa fullnægjandi skilning á þeim atriðum sem um getur í 39. gr.
4. Tæknisérfræðingurinn skal taka að sér tiltekin verkefni undir stjórn og á fullri ábyrgð óháða rýnisins eða yfirúttektarmanns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum í sannprófunarhópnum sem tæknisérfræðingurinn starfar í.

42. gr.

Aðferðir við sannprófunarstörf

1. Sannprófendur skulu koma á fót, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda einni eða fleiri aðferðum og ferlum fyrir sannprófunarstörfín sem lýst er í 4. til 36. gr.
2. Þegar sannprófandi kemur á fót og framkvæmir slíkar aðferðir og ferla skal hann sinna starfseminni í samræmi við samhæfða staðalinn samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008 um kröfur varðandi fullgildingar- og sannprófunaraðila í tengslum við gróðurhúsalofttegundir til notkunar við faggildingu eða annars konar viðurkenningu ⁽¹³⁾.
3. Sannprófendur skulu koma á fót, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda gæðastjórnunarkerfi til þess að tryggja samræmda þróun, framkvæmd, úrbætur og endurskoðun á aðferðum og ferlum í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í 2. mgr.

Gæðastjórnunarkerfið skal innihalda eftirfarandi:

- a) stefnur og ábyrgðir,
- b) yfirferð á stjórnun,
- c) innri úttektir,
- d) aðgerðir til úrbóta,

⁽¹³⁾ ISO-staðall 14065:2020 „General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information“.

- e) aðgerðir til að bregðast við áhættu og tækifærum og til að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða,
 - f) eftirlit með skjalfestum upplýsingum.
4. Að auki skulu sannprófendur koma á fót eftirfarandi aðferðum, ferlum og fyrirkomulagi í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í 2. mgr.:
- a) ferli og stefnu varðandi samskipti við félagið,
 - b) fullnægjandi ráðstöfunum til að tryggja að upplýsingar, sem aflað er, séu trúnaðarmál,
 - c) ferli til að bregðast við áfrýjunum félaga,
 - d) ferli til að bregðast við kvörtunum félaga (þ.m.t. leiðbeinandi tímaáætlun),
 - e) ferli til að gefa út endurskoðaða sannprófunarskýrslu þegar villa í sannprófunarskýrslu, losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags finnst eftir að sannprófandinn hefur lagt sannprófunarskýrsluna fyrir félagið,
 - f) verklagsreglum eða ferli til að útvísta sannprófunarstörfum til annarra fyrirtækja,
 - g) verklagsreglum eða ferli til að tryggja að sannprófandi taki fulla ábyrgð á þeim sannprófunarstörfum sem samningsbundið starfsfólk annast,
 - h) ferlum sem tryggja að gæðastjórnunarkerfið sem um getur í 3. mgr. virki sem skyldi, þ.m.t.:
 - i. ferli til að endurskoða stjórnunarkerfið a.m.k. einu sinni á ári og ekki má líða lengri tími en 15 mánuðir milli yfirferða á stjórnun,
 - ii. ferli til að framkvæma innri úttektir a.m.k. einu sinni á ári og ekki má líða lengri tími en 15 mánuðir á milli innri úttekta,
 - iii. ferli til að greina og stjórna ósamræmi í starfsemi sannprófanda og gera aðgerðir til úrbóta til að bregðast við þessu ósamræmi,
 - iv. ferli til að greina áhættu og tækifæri í starfsemi sannprófanda og grípa til fyrirbyggjandi aðgerða til að draga úr þessum áhættum,
 - v. ferli til að hafa eftirlit með skjalfestum upplýsingum.

43. gr.

Innri sannprófunargögn

1. Sannprófandi skal undirbúa og taka saman innri sannprófunargögn sem innihalda a.m.k.:
 - a) niðurstöður þeirra sannprófunarstarfa sem unnin hafa verið,
 - b) sannprófunaráætlun, skipulega greiningu og áhættugreiningu,
 - c) fullnægjandi upplýsingar til að styðja við matið á vöktunaráætluninni og á drögum að sannprófunarskýrslunni, þ.m.t. rök fyrir úrskurði um það hvort rangfærslur voru verulegar eða ekki.
2. Gerð draga að innri sannprófunargögnum skal vera með þeim hætti að óháði rýnirinn, sem um getur í 8., 23. og 36. gr., og faggildingarstofa í aðildarríki séu fær um að meta hvort sannprófunin hafi farið fram í samræmi við þessa reglugerð.
3. Sannprófandi skal, ef þess er óskað, veita ábyrga stjórnsýslufirvaldinu aðgang að innri sannprófunargögnunum og öðrum viðeigandi upplýsingum til að auðvelda ábyrga stjórnsýslufirvaldinu að meta sannprófunina. Ábyrgt stjórnsýslufirvald getur ákveðið innan hvaða tímaramma sannprófandinn verður að veita aðgang að þessum gögnum.

44. gr.

Skrár og samskipti

1. Sannprófendur skulu viðhalda og stjórna skrá til að sýna fram á að farið sé að þessari reglugerð, þ.m.t. að því er varðar hæfni og óhlutdrægni starfsfólks síns.

2. Sannprófandi skal með reglubundnu millibili koma upplýsingum á framfæri til félagsins í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í 2. mgr. 42. gr.

3. Sannprófundur skulu tryggja að upplýsingar, sem aflað er meðan á sannprófun stendur í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í 2. mgr. 42. gr., séu trúnaðarmál.

45. gr.

Óhlutdrægni og óhæði

1. Sannprófandi skal vera óháður félaginu og óhlutdrægur við sannprófunarstörf sín.

Til að tryggja óhæði og óhlutdrægni skal hvorki sannprófandi né aðrir sem tilheyra sama lögaðila vera félag eins og það er skilgreint í d-lið 3. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, eigandi slíks félags eða vera í eigu slíks félags, né heldur skal sannprófundinn hafa tengsl við félagið sem gætu haft á áhrif á óhæði hans og óhlutdrægni. Sannprófundinn skal einnig vera óháður aðilum sem stunda viðskipti með losunarheimildir samkvæmt kerfi fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda sem komið var á skv. 19. gr. tilskipunar 2003/87/EB.

2. Sannprófundur skulu vera skipulagðir á þann hátt að þeir standi vörð um hlutlægni sína, óhæði og óhlutdrægni. Að því er varðar þessa reglugerð gilda viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 42. gr.

3. Sannprófundur skulu ekki annast sannprófunarstörf fyrir félag ef það felur í sér óviðunandi áhættu fyrir óhlutdrægni þeirra eða veldur hagsmunaárekstrum. Sannprófundinn skal ekki nota starfsfólk eða verktaka við mat á vöktunaráætlun eða við sannprófun á losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags þar sem það hefur í för með sér raunverulegan eða hugsanlegan hagsmunaárekstur. Sannprófundinn skal einnig tryggja að störf starfsfólks eða fyrirtækja hafi ekki áhrif á trúnaðarkvöð, hlutlægni, óhæði og óhlutdrægni sannprófunarinnar. Í þessu skyni skal sannprófundinn vakta áhættur m.t.t. óhlutdrægni og grípa til viðeigandi aðgerða til að bregðast við þessum áhættum.

4. Óviðunandi áhætta fyrir óhlutdrægni eða hagsmunaárekstur teljast m.a. hafa komið upp ef sannprófundinn eða aðrir sem tilheyra sama lögaðila veita:

a) ráðgjafarþjónustu til að þróa hluta af vöktunar- og skýrslugjafarferlinu, sem lýst er í vöktunaráætluninni, þ.m.t. að þróa aðferð við vöktun, gera drög að losunarskýrslu, hlutaskýrslu um losun eða skýrslu innan félags og gera drög að vöktunaráætlun,

b) tækniðstoð til að þróa eða viðhalda kerfi sem komið var á til að vakta og gefa skýrslur um losun eða aðrar viðeigandi upplýsingar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757.

5. Litið skal svo á að hagsmunaárekstur að því er varðar sannprófanda, sem snertir tengsl milli hans og félags, hafi einkum komið fram í öðru hvoru eftirfarandi tilvika:

a) þegar tengsl á milli sannprófanda og félags byggjast á sameiginlegu eignarhaldi, sameiginlegum stjórnunarháttum, sameiginlegri stjórnun eða starfsfólki, sameiginlegum tilföngum, sameiginlegum fjármálum og sameiginlegum samningum eða markaðssetningu,

b) þegar ráðgefandi aðili, tækniðstoðaraðili eða annað fyrirtæki, sem hefur tengsl við sannprófundann og ógnar óhlutdrægni hans, hefur veitt félaginu ráðgjafarþjónustu sem um getur í a-lið 4. mgr. eða tækniðstoð sem um getur í b-lið 4. mgr.

Að því er varðar b-lið fyrstu undirgreinar skal litið svo á að óhlutdrægni sannprófanda sé stofnað í hættu ef tengsl milli sannprófundans og ráðgefandi aðila, tækniðstoðaraðila eða annars fyrirtækis byggjast á sameiginlegu eignarhaldi, sameiginlegum stjórnunarháttum, sameiginlegri stjórnun eða starfsfólki, sameiginlegum tilföngum, sameiginlegum fjármálum, sameiginlegum samningum eða markaðssetningu og sameiginlegri greiðslu á sölulaunum eða öðrum hvötum fyrir nýja viðskiptavinum.

6. Sannprófundur skulu ekki útvísta óháðu endurskoðuninni eða útgáfu sannprófunarskýrslanna.

7. Ef sannprófendur útvista öðrum sannprófunarstörfum skulu þeir uppfylla viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í samhfæða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 42. gr.

Samt sem áður skulu samningar við einstaklinga um að taka að sér sannprófunarstörf ekki teljast til útivistunar að því er varðar fyrstu undirgrein ef sannprófundinn, þegar hann semur við þessa aðila, tekur fulla ábyrgð á þeim sannprófunarstörfum sem samningsbundið starfsfólk annast. Þegar sannprófundinn gerir samninga við einstaklinga um að taka að sér sannprófunarstörf skal hann krefjast þess að þessir einstaklingar undirriti skriflegan samning um að þeir fylgi verklagi sannprófundans og að ekki felist neinn hagsmunaráreksur í því að annast þessi sannprófunarstörf.

8. Sannprófendur skulu koma á, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda ferli til að tryggja stöðuga óhlutdrægni sína og óhæði svo og annarra sem tilheyra sama lögaðila, annarra fyrirtækja sem um getur í 5. mgr. og alls starfsfólks og verktaka sem taka þátt í sannprófuninni. Hluti af þessu ferli skal felast í kerfi til að standa vörð um óhlutdrægni og óhæði sannprófundans og uppfylla viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um í samhfæða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 42. gr.

9. Við sannprófun hjá sama félagi og á næstliðnu ári skal sannprófundinn meta áhættu á óhlutdrægni og gera ráðstafanir til að draga úr áhættu á óhlutdrægni.

10. Ef yfirúttektarmaður kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í sjóflutningum tekst á hendur árlegar sannprófanir á skýrslum innan félags í sex ár samfleytt fyrir tiltekið félag skal yfirúttektarmaðurinn taka sér hlé í þrjú ár samfleytt frá því að veita sömu sannprófun á skýrslum innan félags fyrir sama félagið. Sex ára hámarkstímabilið tekur til sannprófana á skýrslum innan félags sem gerðar eru fyrir félagið og hefjast eftir gildistöku þessarar reglugerðar.

IV. KAFLI

FAGGILDING SANNPÓFENDA

46. gr.

Faggilding sannprófenda

1. Ef ekki er mælt fyrir um sértæk ákvæði um faggildingu sannprófenda í þessari reglugerð eða reglugerð (ESB) 2015/757 skulu viðeigandi ákvæði í reglugerð (EB) nr. 765/2008 gilda.

2. Að því er varðar lágmarkskröfur fyrir faggildingu og kröfur til faggildingarstofa gildir samhfæði staðallinn samkvæmt reglugerð (EB) nr. 765/2008 varðandi almennar kröfur vegna faggildingarstofa sem faggilda samræmismatsstofur ⁽¹⁴⁾.

47. gr.

Gildissvið faggildingar

Gildissvið faggildingar sannprófenda skal ná yfir mat á vöktunaráætlunum og sannprófun á losunarskýrslum, hlutaskýrslum um losun og skýrslum innan félags.

⁽¹⁴⁾ ISO/IEC 17029:2019 „Conformity assessment – General principles and requirements for validation and verification bodies“ sem um getur í II. viðauka við framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1835 frá 3. desember 2020 um samhfæða staðla fyrir faggildingu og samræmismat (Stjtið. ESB L 408, 4.12.2020, bls. 6).

48. gr.

Markmið með faggildingarferli

Meðan á faggildingarferli og árlegu eftirliti með faggiltum sannprófendum stendur, í samræmi við 50. til 55. gr., skulu faggildingarstofur í aðildarríkjunum meta hvort sannprófandinn og starfsfólk hans sem annast sannprófunarstörf:

- a) búi yfir hæfni sem nauðsynleg er til að meta vöktunaráætlanir og sannprófa losunarskýrslur, hlutaskýrslur um losun og skýrslur innan félags í samræmi við þessa reglugerð,
- b) meti í raun vöktunaráætlanir og sannprófi losunarskýrslur, hlutaskýrslur um losun og skýrslur innan félags í samræmi við þessa reglugerð,
- c) uppfylli kröfur sem varða sannprófendur sem um getur í 37. til 45. gr., þ.m.t. þær sem varða óhlutdrægni og óhæði.

49. gr.

Beiðnir um faggildingu

1. Beiðnir um faggildingu skulu innihalda þær upplýsingar sem krafist er á grundvelli samhæfða staðalsins sem um getur í 2. mgr. 46. gr.
2. Að auki skal sannprófandi sem sækir um faggildingu (hér á eftir nefndur umsækjandinn), áður en matið sem um getur í 50. gr. hefst, veita faggildingarstofu í aðildarríki upplýsingar um eftirfarandi þætti:
 - a) aðferðirnar og ferlin sem um getur í 1. mgr. 42. gr. og gæðastjórnunarkerfið sem um getur í 3. mgr. 42. gr.,
 - b) hæfnisviðmiðanirnar sem um getur í a- og b-lið 2. mgr. 37. gr., niðurstöður úr samfellda hæfnisferlinu sem um getur í þeirri grein og önnur viðeigandi gögn um hæfni alls starfsfólksins sem tekur þátt í sannprófunarstörfunum sem um getur í 39. og 40. gr.,
 - c) ferli til að tryggja stöðuga óhlutdrægni og óhæði eins um getur í 8. mgr. 45. gr., þ.m.t. viðkomandi skrár um óhlutdrægni og óhæði umsækjanda og starfsfólks hans,
 - d) tæknisérfræðinga og lykilstarfsfólk sem taka þátt í mati á vöktunaráætlunum og sannprófun á losunarskýrslum, hlutaskýrslum um losun og skýrslum innan félags,
 - e) aðferðir og ferla til að tryggja viðeigandi sannprófun, þ.m.t. þau sem varða innri sannprófunargögnin sem um getur í 43. gr.,
 - f) viðeigandi skrár, eins og um getur í 44. gr.,
 - g) allar aðrar upplýsingar sem faggildingarstofa í aðildarríki óskar eftir.

50. gr.

Mat

1. Að því er varðar matið sem um getur í 48. gr. skal matshópurinn, sem er tilnefndur í samræmi við 57. gr., a.m.k.:
 - a) fara yfir öll viðeigandi gögn og skrár sem umsækjandinn leggur fram skv. 49. gr.,
 - b) fara í vettvangsheimsókn til að fara yfir dæmigert úrtak úr innri sannprófunargögnum og meta framkvæmd gæðastjórnunarkerfis umsækjanda sem og aðferðirnar eða ferlin við sannprófunarstörfin sem um getur í 42. gr.,
 - c) fylgjast með framkvæmd og hæfni dæmigerðs fjölda starfsfólks umsækjandans, sem tekur þátt í mati á vöktunaráætlunum og sannprófun á losunarskýrslum, hlutaskýrslum um losun og skýrslum innan félags, til þess að tryggja að það starfi í samræmi við þessa reglugerð.

2. Matshópurinn skal sinna þeim störfum sem lýst er í 1. mgr. í samræmi við kröfurnar í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr.
3. Matshópurinn skal greina umsækjandanum frá niðurstöðum sínum og hvers konar ósamræmi og óska eftir viðbrögðum frá honum í samræmi við kröfurnar í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr.
4. Umsækjandinn skal grípa til aðgerða til úrbóta til að bregðast við hvers konar ósamræmi sem greint er frá skv. 3. mgr. og hann skal tilgreina í svari sínu hvaða ráðstafanir hann hefur gert eða fyrirhugar að gera til að ráða bót á ósamræminu innan þeirra tímamarka sem faggildingarstofan í aðildarríkinu ákvarðar.
5. Faggildingarstofa í aðildarríki skal fara yfir svarið sem umsækjandinn leggur fram skv. 4. mgr.
6. Ef faggildingarstofa í aðildarríki telur svör umsækjanda eða þá aðgerð sem hann hefur gripið til ófullnægjandi eða óskilvirka skal hún krefja umsækjanda um að leggja fram frekari upplýsingar eða grípa til frekari aðgerða.
7. Faggildingarstofa í aðildarríki getur einnig gert kröfu um sannanir fyrir því að aðgerð til úrbóta hafi verið framkvæmd í raun eða framkvæmt mat á eftirfylgni til að meta hana.

51. gr.

Ákvörðun um faggildingu og faggildingarvottorð

1. Faggildingarstofa í aðildarríki skal taka tillit til krafna í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr. við undirbúning og ákvarðanatöku varðandi það hvort hún veiti umsækjanda faggildingu, framlengi hana eða endurnýji.
2. Þegar faggildingarstofa í aðildarríki hefur ákveðið að veita umsækjanda faggildingu eða endurnýja hana skal hún gefa út faggildingarvottorð þess efnis. Faggildingarvottorðið skal veitt fyrir öll sannprófunarstörf samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757.
3. Faggildingarvottorðið skal a.m.k. innihalda þær upplýsingar sem krafist er á grundvelli samhæfða staðalsins sem um getur í 2. mgr. 46. gr.
4. Faggildingarvottorðið skal gilda að hámarki í fimm ár frá þeim degi sem faggildingarstofan í aðildarríki gefur viðkomandi vottorð út.

52. gr.

Árlegt eftirlit

1. Faggildingarstofa í aðildarríki skal framkvæma árlegt eftirlit með hverjum þeim sannprófanda sem hún hefur gefið út faggildingarvottorð fyrir. Það eftirlit skal a.m.k. fela í sér:
 - a) vettvangsheimsókn eins og um getur í b-lið 1. mgr. 50. gr.,
 - b) að fylgst sé með frammistöðu dæmigerðs fjölda starfsfólks sannprófanda, í samræmi við c-lið 1. mgr. 50. gr., og hæfni þess metin.
2. Faggildingarstofa í aðildarríki skal framkvæma fyrsta eftirlitið með sannprófanda, í samræmi við 1. mgr., eigi síðar en 12 mánuðum frá þeim degi sem faggildingarvottorð hans var gefið út.
3. Þegar eftirlitsáætlun er gerð skal gera faggildingarstofu í aðildarríki kleift að meta dæmigert úrtak af störfum sannprófandans innan gildissviðs faggildingarvottorðsins, og starfsfólks sem tekur þátt í sannprófunarstörfum í samræmi við kröfurnar í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr.
4. Á grundvelli niðurstaðna úr eftirlitinu skal faggildingarstofa í aðildarríki ákveða hvort staðfesta skuli áframhaldandi faggildingu.

5. Ef sannprófandi annast sannpröfun fyrir félag sem hefur verið úthlutað til stjórnsluyfirvalds, að því er varðar skipafélag, í öðru aðildarríki en aðildarríki faggildingarstofunnar sem faggilti sannprófandann er faggildingarstofunni í aðildarríkinu sem faggilti sannprófandann heimilt að óska eftir að faggildingarstofan í hinu aðildarríkinu annist eftirlitsstörf fyrir sína hönd og á ábyrgð hennar.

53. gr.

Endurmat

1. Áður en faggildingarvottorð, sem faggildingarstofa í aðildarríki gaf út, rennur út skal hún endurmeta umræddan sannprófanda til að ákvarða hvort unnt sé að framlengja gildistíma faggildingarvottorðsins.
2. Þegar endurmatsáætlun er gerð skal tryggja að faggildingarstofa í aðildarríki meti dæmigert úrtak af þeim störfum sannprófandans sem falla undir vottorðið.
3. Við skipulag og framkvæmd endurmatsins skal faggildingarstofa í aðildarríki uppfylla kröfurnar í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr.

54. gr.

Sérstakt aukamat

1. Faggildingarstofa í aðildarríki getur, hvenær sem er, látið gera sérstakt aukamat á sannprófanda til að tryggja að hann haldi áfram að uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð.
2. Til þess að faggildingarstofa í aðildarríki geti metið þörfina á sérstöku aukamati skal sannprófandinn upplýsa viðkomandi faggildingarstofu í aðildarríki þegar í stað um allar umtalsverðar breytingar viðkomandi faggildingu hans sem varða þætti í tengslum við stöðu hans eða rekstur.

Þessar umtalsverðu breytingar skulu fela í sér þær breytingar sem getið er í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr.

55. gr.

Stjórnsluráðstafanir

1. Faggildingarstofa í aðildarríki getur felld faggildingu sannprófanda úr gildi tímabundið eða afturkallað hana ef sannprófandinn uppfyllir ekki kröfurnar í þessari reglugerð.
2. Faggildingarstofa í aðildarríki skal fella faggildingu sannprófanda úr gildi tímabundið eða afturkalla hana ef sannprófandinn óskar þess.
3. Faggildingarstofa í aðildarríki skal koma á fót, skjalfesta, hrinda í framkvæmd og viðhalda málsmeðferð um tímabundna niðurfellingu og afturköllun á faggildingu í samræmi við samhæfða staðalinn sem um getur í 2. mgr. 46. gr.
4. Faggildingarstofa í aðildarríki skal fella faggildingu sannprófanda úr gildi tímabundið ef:
 - a) hann hefur brotið alvarlega gegn kröfunum í þessari reglugerð,
 - b) honum hefur þrálátlega og endurtekið mistekist að uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð,
 - c) hann hefur brotið gegn öðrum tilteknum skilmálum og skilyrðum sem faggildingarstofa í aðildarríki mælti fyrir um.
5. Faggildingarstofa í aðildarríki skal afturkalla faggildingu sannprófanda ef:
 - a) sannprófanda hefur mistekist að ráða bót á þeim atriðum sem urðu til þess að ákveðið var að fella faggildingarvottorðið tímabundið úr gildi,
 - b) einstaklingur í yfirstjórn sannprófanda eða starfsmenn sannprófanda, sem taka þátt í sannprófunarstörfum samkvæmt þessari reglugerð, hafa verið fundnir sekir um svik,

c) sannprófandi hefur viljandi lagt fram rangar upplýsingar eða viljandi leynt upplýsingum.

6. Í samræmi við málsmeðferðina sem aðildarríkin innleiddu skv. 5. mgr. 5. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 skal vera unnt að áfrýja ákvörðunum faggildingarstofa í aðildarríki um að fella faggildingu úr gildi tímabundið eða afturkalla hana í samræmi við 1., 4. og 5. mgr.

7. Ákvarðanir faggildingarstofa í aðildarríki um að fella faggildingu úr gildi tímabundið eða afturkalla hana skulu taka gildi um leið og sannprófandi hefur verið tilkynnt um þær. Faggildingarstofa í aðildarríki skal íhuga afleiðingarnar fyrir störfín sem innt eru af hendi, í ljósi eðlis ósamræmisins, áður en þessar ákvarðanir eru teknar.

8. Faggildingarstofa í aðildarríki skal binda endi á tímabundna niðurfellingu faggildingarvottorðs þegar hún hefur fengið í hendur fullnægjandi upplýsingar og kemst að þeirri niðurstöðu að sannprófandinn uppfylli kröfurnar í þessari reglugerð.

V. KAFLI

KRÖFUR SEM VARÐA FAGGILDINGARSTOFUR Í AÐILDARRÍKJUM

56. gr.

Kröfur er varða faggildingarstofur í aðildarríkjum

1. Ef ekki er mælt fyrir um sértæk ákvæði varðandi kröfur er varða faggildingarstofur í aðildarríkjum í þessari reglugerð eða reglugerð (ESB) 2015/757 skulu viðeigandi ákvæði í reglugerð (EB) nr. 765/2008 gilda.

2. Að því er varðar þessa reglugerð skulu faggildingarstofur í aðildarríkjum, sem eru tilnefndar skv. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, sinna störfum sínum í samræmi við kröfurnar í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr.

57. gr.

Matshópur

1. Faggildingarstofa í aðildarríki skal tilnefna matshóp fyrir hvert mat sem er framkvæmt samkvæmt kröfunum í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr.

2. Matshópurinn skal samanstanda af yfirmatsmanni sem ber ábyrgð á að vinna mat í samræmi við þessa reglugerð og, ef nauðsyn krefur, viðeigandi fjölda matsmanna eða tæknisérfræðinga með viðeigandi þekkingu og reynslu fyrir hið tiltekna gildissvið faggildingar.

3. Í matshópnum skal a.m.k. vera einn einstaklingur, sem hefur eftirfarandi kunnáttu:

- a) fullnægjandi þekkingu á reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB, þessari reglugerð og annarri viðeigandi löggjöf sem um getur í a-lið 2. mgr. 39. gr.,
- b) hæfni og skilning sem þarf til að meta sannprófunarstörfín sem um getur í 4. til 36. gr. og fullnægjandi þekkingu á eiginleikum hinna ýmsu tegunda skipa og á vöktun og skýrslugjöf um losun gróðurhúsalofttegunda, eldsneytisnotkun og aðrar viðeigandi upplýsingar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757.

58. gr.

Hæfniskröfur um matsmenn

1. Matsmenn skulu búa yfir hæfni til að sinna starfseminni skv. 50. til 55. gr. Í því skyni skal matsmaðurinn:

- a) uppfylla kröfurnar í samhæfða staðlinum sem um getur í 2. mgr. 46. gr.,

- b) búa yfir fullnægjandi þekkingu á úttekt á gögnum og upplýsingum, sem um getur í b-lið 2. mgr. 39. gr., sem fengist hefur með þjálfun, eða geta ráðfært sig við einhvern sem hefur þekkingu og reynslu af slíkum gögnum og upplýsingum,
 - c) búa yfir fullnægjandi þekkingu á viðeigandi löggjöf sem og á gildandi viðmiðunarreglum eins og um getur í a-lið 2. mgr. 39. gr.
2. Til viðbótar við hæfniskröfurnar sem settar eru fram í 1. mgr. skulu yfirmatsmenn sýna fram á hæfni til að stjórna matshóp og bera ábyrgð á að vinna mat í samræmi við þessa reglugerð.
3. Til viðbótar við hæfniskröfurnar, sem settar eru fram í 1. mgr., skulu innri rýnar og einstaklingar, sem taka ákvarðanir um að veita, framlengja eða endurnýja faggildingu, búa yfir fullnægjandi þekkingu og reynslu til að meta faggildinguna.

59. gr.

Tæknisérfræðingar

1. Faggildingarstofu í aðildarríki er heimilt að hafa tæknisérfræðinga með í matshópnum til að láta í té ítarlega þekkingu og sérþekkingu á tilteknu viðfangsefni sem þörf er á til að aðstoða yfirmatsmann eða matsmann.
2. Tæknisérfræðingur skal búa yfir hæfni sem er nauðsynleg til að aðstoða yfirmatsmann og matsmann á skilvirkan hátt við viðfangsefni þar sem þekkingar og sérþekkingar slíks sérfræðings er óskað. Að auki skal tæknisérfræðingur:
- a) búa yfir fullnægjandi þekkingu á viðkomandi löggjöf, sem og á gildandi viðmiðunarreglum sem um getur í a-lið 2. mgr. 39. gr.,
 - b) hafa fullnægjandi skilning á sannprófunarstörfum.
3. Tæknisérfræðingar skulu takast á hendur sérstök verkefni undir leiðsögn og samkvæmt fullri ábyrgð yfirmatsmanns í viðkomandi matshóp.

60. gr.

Kvartanir

Ef kvartanir berast faggildingarstofu í aðildarríki varðandi sannprófanda frá stjórnsýsluyfirvaldi, að því er varðar skipafélag, félaginu, viðkomandi fánaríki skipa sem sigla undir fána aðildarríkis eða öðrum hagsmunaaðilum skal faggildingarstofan í aðildarríkinu, innan hæfilegs frests en eigi síðar en þremur mánuðum frá móttöku:

- a) ákveða hvort kvörtunin sé réttmæt,
- b) tryggja að viðkomandi sannprófandi fái tækifæri til að leggja fram athugasemdir,
- c) grípa til viðeigandi aðgerða til að bregðast við kvörtuninni,
- d) skrá kvörtunina og þær aðgerðir sem gripið er til,
- e) svara þeim sem kvartaði.

61. gr.

Jafningjamat

1. Ef faggildingarstofur í aðildarríkjum gangast reglulega undir jafningjamat í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 skal stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, koma á viðeigandi viðmiðunum fyrir jafningjamat og skilvirku og óháðu jafningjamatsferli með það fyrir augum að meta hvort:
- a) faggildingarstofan í aðildarríki, sem skal gangast undir jafningjamatið, hafi annast faggildingarstarfsemi í samræmi við 46. til 55. gr.,

- b) faggildingarstofan í aðildarríki, sem skal gangast undir jafningjamatið, hafi uppfyllt kröfurnar sem mælt er fyrir um í 56. til 63. gr.

Viðmiðanirnar skulu fela í sér hæfniskröfur til einstaklinga og hópa sem framkvæma jafningjamatið sem eru sértækar fyrir reglugerð (ESB) 2015/757 og fyrir kerfið fyrir viðskipti með heimildir til losunar gróðurhúsalofttegunda sem komið var á fót með tilskipun 2003/87/EB.

2. Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skal birta niðurstöður jafningjamats faggildingarstofa í aðildarríki sem um getur í 1. mgr. og koma þeim á framfæri við framkvæmdastjórnina, landsyfirvöld sem bera ábyrgð á faggildingarstofum í aðildarríkjum og stjórnsýsluyfirvöld, að því er varðar skipafélag, eða miðstöðina sem um getur í 64. gr. þessarar reglugerðar.

3. Þrátt fyrir 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, ef faggildingarstofa í aðildarríki hefur gengist undir og staðist jafningjamat sem stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skipulagði áður en þessi reglugerð öðlaðist gildi skal sú faggildingarstofa í aðildarríki undanþegin því að gangast undir nýtt jafningjamat eftir gildistöku þessarar reglugerðar ef hún getur sýnt fram á að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.

Í því skyni skal viðkomandi faggildingarstofa í aðildarríki leggja fram beiðni, ásamt nauðsynlegum gögnum, fyrir stofnunina sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.

Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skal ákveða hvort skilyrði fyrir veitingu undanþágu hafi verið uppfyllt.

Undanþágan skal gilda að hámarki í þrjú ár frá þeim degi sem faggildingarstofu í aðildarríki var tilkynnt um ákvörðunina.

62. gr.

Gagnkvæm viðurkenning á sannprófendum

Þrátt fyrir 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, ef faggildingarstofa í aðildarríki hefur ekki gengist undir fullnaðarferli jafningjamats, skulu aðildarríkin viðurkenna faggildingarvottorð sannprófenda sem viðkomandi faggildingarstofa í aðildarríki hefur faggilt að því tilskildu að stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, hafi hafið jafningjamat á viðkomandi faggildingarstofu í aðildarríki og hafi ekki greint neinar vanefndir á því að faggildingarstofan í aðildarríki hafi farið að ákvæðum þessarar reglugerðar.

63. gr.

Vöktun á veittri þjónustu

Ef aðildarríki hefur komist að þeirri niðurstöðu, við skoðun sem gerð er í samræmi við 4. mgr. 31. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB⁽¹⁵⁾, að sannprófandi fari ekki að ákvæðum þessarar reglugerðar skal stjórnsýsluyfirvald, að því er varðar skipafélag, eða faggildingarstofa í viðkomandi aðildarríki upplýsa faggildingarstofuna í aðildarríkinu sem faggilti sannprófandann um það

Faggildingarstofa í aðildarríki, sem faggilti sannprófandann, skal meðhöndla sendingu þessara upplýsinga sem hún móttækur sem kvörtun í skilningi 60. gr. og skal grípa til viðeigandi aðgerða og svara stjórnsýsluyfirvaldinu, að því er varðar skipafélag, eða faggildingarstofunni í aðildarríkinu í samræmi við aðra undirgrein 2. mgr. 67. gr.

⁽¹⁵⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 12. desember 2006 um þjónustu á innri markaðnum (Stjtið. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36).

VI. KAFLI

UPPLÝSINGASKIPTI

64. gr.

Upplýsingaskipti og miðstöðvar

1. Aðildarríkið skal koma á skilvirkum skiptum á viðeigandi upplýsingum og skilvirkri samvinnu milli faggildingarstofunnar í aðildarríkinu og stjórnsýslufirvaldsins að því er varðar skipafélag.
2. Ef fleiri en eitt yfirvald hefur verið tilnefnt í aðildarríki skv. 18. gr. tilskipunar 2003/87/EB skal viðkomandi aðildarríki veita einu þessara yfirvalda heimild til að vera miðstöð upplýsingaskipta sem sér um samræmingu á samvinnunni sem um getur í 1. mgr. og starfsemi sem um getur í 64. til 71. gr.

65. gr.

Vinnuáætlun fyrir faggildingu og skýrsla framkvæmdastjórnar

1. Eigi síðar en 31. desember ár hvert skal faggildingarstofa í aðildarríki koma vinnuáætlun fyrir faggildingu á framfæri við stjórnsýslufirvald, að því er varðar skipafélag, í hverju aðildarríki, sem inniheldur skrá yfir sannprófendur sem viðkomandi faggildingarstofa í aðildarríki hefur faggilt. Í vinnuáætluninni fyrir faggildingu skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar í tengslum við sérhvern sannprófanda:

- a) upplýsingar um starfsemi sem faggildingarstofa í aðildarríki hefur áætlað varðandi viðkomandi sannprófanda, þ.m.t. eftirlits- og endurmatsstarfsemi,
- b) dagsetningar fyrir fyrirhugaðar úttektir til staðfestingar sem faggildingarstofa í aðildarríki skal gera til að meta sannprófandann,
- c) upplýsingar um hvort faggildingarstofa í aðildarríki hafi beðið faggildingarstofu í öðru í aðildarríki um að annast eftirlitsstörf skv. 5. mgr. 52. gr.

Ef upplýsingarnar sem um getur í fyrstu undirgrein breytast skal faggildingarstofa í aðildarríki senda stjórnsýslufirvaldi, að því er varðar skipafélag, uppfærða vinnuáætlun eigi síðar en 31. janúar ár hvert.

2. Eftir að vinnuáætlun fyrir faggildingu hefur verið lögð fram í samræmi við 1. mgr. skal stjórnsýslufirvald, að því er varðar skipafélag, útvega faggildingarstofu í aðildarríki allar viðeigandi upplýsingar, þ.m.t. um viðkomandi landslöggjöf og viðmiðunarreglur.

3. Eigi síðar en 1. júní ár hvert skal faggildingarstofa í aðildarríki koma skýrslu framkvæmdastjórnar á framfæri við stjórnsýslufirvald að því er varðar skipafélag. Í skýrslu framkvæmdastjórnar skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar í tengslum við sérhvern sannprófanda sem viðkomandi faggildingarstofa í aðildarríki hefur faggilt:

- a) upplýsingar um faggildingu á sannprófundum sem sú faggildingarstofa í aðildarríki hefur nýlega faggilt,
- b) samantekt á niðurstöðum eftirlits- og endurmatsstarfsemi sem faggildingarstofa í aðildarríki hefur framkvæmt,
- c) samantekt á niðurstöðum úr sérstöku aukamati sem hefur verið unnið, þ.m.t. ástæður þess að ákveðið var að vinna slíkt aukamat,
- d) allar kvartanir sem hafa verið lagðar fram gegn sannprófanda síðan síðasta skýrsla framkvæmdastjórnar var gerð og þær aðgerðir sem faggildingarstofa í aðildarríki hefur gripið til,
- e) nákvæmar upplýsingar um aðgerðir sem faggildingarstofa í aðildarríki hefur gripið til í því skyni að bregðast við þeim upplýsingum sem stjórnsýslufirvald, að því er varðar skipafélag, hefur deilt.

66. gr.

Upplýsingaskipti um stjórnsýsluráðstafanir

Ef faggildingarstofa í aðildarríki hefur lagt stjórnsýsluráðstafanir á sannprófanda skv. 55. gr. eða ef tímabundin niðurfelling faggildingar hefur verið afturkölluð eða úrskurður eftir áfrýjun hefur felld úr gildi ákvörðun faggildingarstofu í aðildarríki um að leggja á stjórnsýsluráðstafanirnar sem um getur í 55. gr. skal faggildingarstofan í aðildarríkinu upplýsa stjórnsýslufirvaldið, að því er varðar skipafélag, og faggildingarstofu í aðildarríki, að því er varðar hvert aðildarríki, um það.

67. gr.

Upplýsingaskipti stjórnsýslufirvalds að því er varðar skipafélag

1. Ábyrgt stjórnsýslufirvald skal árlega senda faggildingarstofu í aðildarríki, sem faggilti sannprófandann sem annast sannprófun fyrir félag sem það ber ábyrgð á, a.m.k. eftirfarandi:

- a) viðeigandi niðurstöður eftir að hafa athugað losunarskýrslu, hlutaskýrslur um losun, skýrslur innan félags og sannprófunarskýrslur, einkum að því er varðar hvers konar vandamál varðandi uppgefn gögn sem uppfylltu ekki kröfurnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1928 eða þessari reglugerð,
- b) niðurstöður skoðunar á félaginu, ef þessar niðurstöður skipta máli fyrir faggildingarstofuna í aðildarríki þegar um er að ræða faggildingu sannprófanda og eftirlit eða ef þessar niðurstöður innihalda einhver vandamál, sem komu í ljós, varðandi gögn sem uppfylla ekki kröfurnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1928 eða þessari reglugerð,
- c) niðurstöður úr mati á innri sannprófunargögnum viðkomandi sannprófanda ef stjórnsýslufirvald, að því er varðar skipafélag, hefur metið innri sannprófunargögnin skv. 3. mgr. 43. gr.,
- d) kvartanir sem stjórnsýslufirvaldi, að því er varðar skipafélag, hafa borist varðandi þennan sannprófanda.

2. Ef upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. veita sannanir fyrir því að stjórnsýslufirvald, að því er varðar skipafélag, hafi greint vandamál í uppgefn gögnum sem uppfylltu ekki kröfurnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757, tilskipun 2003/87/EB, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1927, framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1928 eða þessari reglugerð skal faggildingarstofa í aðildarríki meðhöndla þessar upplýsingar sem hún móttækur sem kvörtun frá stjórnsýslufirvaldi, að því er varðar skipafélag, varðandi viðkomandi sannprófanda í skilningi 60. gr.

Faggildingarstofan í aðildarríkinu skal grípa til viðeigandi aðgerða til að bregðast við slíkum upplýsingum og svara stjórnsýslufirvaldinu, að því er varðar skipafélag, innan hæfilegs frests en eigi síðar en þremur mánuðum frá móttöku. Faggildingarstofan í aðildarríkinu skal í svari sínu upplýsa stjórnsýslufirvaldið, að því er varðar skipafélag, um þær aðgerðir sem hún hefur gripið til og, þar sem við á, hvaða stjórnsýsluráðstafanir hafa verið lagðar á sannprófandann.

68. gr.

Upplýsingaskipti varðandi eftirlit

1. Ef faggildingarstofu í aðildarríkinu sem ber ábyrgð á félagi sem sannprófandinn annast sannprófun fyrir hefur borist beiðni skv. 5. mgr. 52. gr. um að sinna eftirlitsstörfum skal sú faggildingarstofa í aðildarríki upplýsa faggildingarstofuna í aðildarríkinu sem faggilti sannprófandann um niðurstöður sínar nema samkomulag sé um annað milli beggja faggildingarstofanna í aðildarríkinu.

2. Faggildingarstofa í aðildarríki, sem faggilti sannprófandann, skal taka tillit til niðurstaðnanna sem um getur í 1. mgr. þegar hún metur hvort sannprófandinn uppfylli kröfurnar í þessari reglugerð.

3. Ef niðurstöðurnar, sem um getur í 1. mgr., sýna að sannprófandi fari ekki að ákvæðum þessarar reglugerðar skal faggildingarstofa í aðildarríki, sem faggilti sannprófandann, grípa til viðeigandi aðgerða samkvæmt þessari reglugerð og upplýsa faggildingarstofuna í aðildarríki, sem hefur sinnt eftirlitsstörfum, um eftirfarandi:

- a) til hvaða aðgerða faggildingarstofa í aðildarríki, sem faggilti sannprófandann, hefur gripið,
- b) eftir því sem við á, hvernig sannprófandinn brást við niðurstöðunum,
- c) þar sem við á, hvaða stjórnsýsluráðstafanir hafa verið lagðar á sannprófandann.

69. gr.

Upplýsingaskipti við aðildarríki þar sem sannprófandinn hefur staðfestu

Ef sannprófandi hefur hlotið faggildingu hjá faggildingarstofu í öðru aðildarríki en því aðildarríki þar sem hann hefur staðfestu skal stjórnsýslufyrirvald, að því er varðar skipafélag, í aðildarríkinu þar sem sannprófandinn hefur staðfestu einnig fá vinnuáætlun fyrir faggildingu og skýrslu framkvæmdastjórnar sem um getur í 65. gr.

70. gr.

Gagnagrunnar um faggilta sannprófendur

1. Faggildingarstofur í aðildarríkjum skulu koma á fót og hafa umsjón með gagnagrunni sem skal vera aðgengilegur öllum og innihalda eftirfarandi upplýsingar:

- a) nafn, faggildingarnúmer og heimilisfang hvers sannprófanda sem viðkomandi faggildingarstofa í aðildarríki hefur faggilt,
- b) hvaða dag faggildingin var veitt og hvaða dag hún fellur úr gildi,
- c) upplýsingar um stjórnsýsluráðstafanir sem hafa verið lagðar á sannprófandann.

2. Tilkynna skal framkvæmdastjórninni um allar breytingar á stöðu sannprófenda með því að nota viðeigandi staðlað sniðmát.

3. Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, skal auðvelda og samræma aðgang að landsbundnu gagnagrunnunum til að auðvelda skilvirk og kostnaðarhagkvæm boðskipti milli faggildingarstofa í aðildarríkjum, sannprófenda, félaga og stjórnsýslufyrivalda að því er varðar skipafélag. Stofnunin, sem er viðurkennd skv. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008, getur sameinað þessa gagnagrunna í einn og miðlægan gagnagrunn.

71. gr.

Tilkynning frá sannprófendum

1. Í því skyni að gera faggildingarstofu í aðildarríki kleift að taka saman drög að vinnuáætlun fyrir faggildingu og skýrslu framkvæmdastjórnar, sem um getur í 65. gr., skal sannprófandi, eigi síðar en 15. nóvember ár hvert, senda faggildingarstofu í aðildarríki, sem faggilti viðkomandi sannprófanda, eftirfarandi upplýsingar:

- a) áætlaðan stað og stund sannprófana sem sannprófandinn á að annast samkvæmt áætlun,
- b) heimilisfang fyrirtækis og samskiptaupplýsingar félaga þar sem hann á að sannprófa vöktunaráætlanir, losunarskýrslur, hlutaskýrslur um losun eða skýrslur innan félags,
- c) nöfn aðila í sannprófunarhópnum.

2. Ef upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr., breytast skal sannprófandinn tilkynna faggildingarstofunni um breytingarnar innan þess tímaramma sem samið hefur verið um við viðkomandi faggildingarstofu í aðildarríki.

VII. KAFLI

SAMÞYKKI STJÓRNSÝSLUFIRVALDA FYRIR VÖKTUNARÁÆTLUNUM

1. ÞÁTTUR

Samþykki fyrir vöktunaráætlunum

72. gr.

Almennar reglur um samþykki ábyrgra stjórnsýslufirvalda fyrir vöktunaráætlunum

Til að samþykkja vöktunaráætlanir skv. 8. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 skal sérhvert ábyrgt stjórnsýslufirvald gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að vöktunaráætlanirnar séu í samræmi við kröfurnar í 6. gr. og í I. og II. viðauka við þá reglugerð, að teknu tilhlýðilegu tilliti til niðurstaðna sannprófanda varðandi matið á vöktunaráætlunum.

73. gr.

Upplýsingar sem félög skulu veita ábyrgum stjórnsýslufirvöldum

Félagið skal afhenda ábyrga stjórnsýslufirvaldinu niðurstöður sannprófandans varðandi matið á vöktunaráætluninni og allar viðbótarupplýsingar sem gera því kleift að beita málsmeðferð við samþykki.

74. gr.

Samþykkisferli

1. Ábyrga stjórnsýslufirvaldið skal tilkynna félaginu um samþykkið fyrir vöktunaráætluninni, án ástæðulausrar tafar, með því að nota sjálfvirk kerfi og snið fyrir gagnaskipti.
2. Ef ábyrga stjórnsýslufirvaldið samþykkir ekki vöktunaráætlunina skal það upplýsa félagið um það, án ástæðulausrar tafar, og útskýra ástæðurnar fyrir því að samþykkið var ekki veitt til að gera félaginu kleift að endurskoða vöktunaráætlunina.

Viðkomandi félag skal endurskoða vöktunaráætlun sína til samræmis við það. Félagið skal leggja endurskoðuðu vöktunaráætlunina fram til endurmats hjá sannprófanda ásamt ástæðunum fyrir því að ábyrga stjórnsýslufirvaldið samþykkti hana ekki. Þegar sannprófandinn hefur metið endurskoðuðu vöktunaráætlunina þannig að hún sé í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 6. og 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 skal félagið leggja hana aftur fyrir ábyrga stjórnsýslufirvaldið til samþykkis.

2. ÞÁTTUR

Samþykki fyrir breytingum á vöktunaráætlunum

75. gr.

Almennar reglur um samþykki ábyrgra stjórnarsýslufyrivalda fyrir breytingum á vöktunaráætlunum

1. Félagið skal leggja breytta vöktunaráætlun sína fyrir ábyrga stjórnarsýslufyrivaldið, án ástæðulausrar tafar, þegar það hefur móttengið tilkynningu frá sannprófandanum um að vöktunaráætlunin samræmist ákvæðum eða, að því er varðar breytingar á vöktunaráætluninni skv. a-lið 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, um leið og það hefur tilkynnt sannprófendum um það í samræmi við 3. mgr. 7. gr. þeirrar reglugerðar.
2. Til að samþykkja breytingar á vöktunaráætlunum skv. 5. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 skal sérhvert ábyrgt stjórnarsýslufyrirvald gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að breyttu vöktunaráætlanirnar séu í samræmi við kröfurnar í 6. gr. og í I. og II. viðauka við þá reglugerð, að teknu tilhlýðilegu tilliti til niðurstaðna sannprófanda varðandi matið á vöktunaráætlunum.

76. gr.

Upplýsingar sem félög skulu veita ábyrgum stjórnarsýslufirvöldum

1. Félagið skal afhenda ábyrga stjórnarsýslufyrirvaldinu niðurstöður varðandi matið á breyttu vöktunaráætluninni og allar viðbótarupplýsingar sem gera því kleift að beita málsmeðferð við samþykki.
2. Að því er varðar breytingar skv. a-lið 2. mgr. 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 skal félagið leggja sannanir fyrir því að skipt hafi verið um félag fyrir ábyrga stjórnarsýslufyrivaldið, sem og upplýsingar um hvort ábyrga stjórnarsýslufyrivaldið hafi samþykkt vöktunaráætlunina áður en skipt var um félag, með fylgigögnum, ef stjórnarsýslufyrivaldið er ekki það sama.

77. gr.

Samþykkisferli

1. Ábyrga stjórnarsýslufyrivaldið skal tilkynna félaginu um samþykkið fyrir breyttu vöktunaráætluninni, án ástæðulausrar tafar, með því að nota sjálfvirk kerfi og snið fyrir gagnaskipti
2. Ef ábyrga stjórnarsýslufyrivaldið samþykkir ekki vöktunaráætlunina skal það upplýsa félagið um það, án ástæðulausrar tafar, og útskýra ástæðurnar fyrir því að samþykkið var ekki veitt til að gera félaginu kleift að endurskoða vöktunaráætlunina.

Viðkomandi félag skal endurskoða vöktunaráætlun sína til samræmis við það. Félagið skal leggja endurskoðuðu vöktunaráætlunina fram til endurmats hjá sannprófanda ásamt ástæðunum fyrir því að ábyrga stjórnarsýslufyrivaldið samþykkti hana ekki. Þegar endurskoðaða vöktunaráætlunin hefur verið metin þannig að hún sé í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 6. og 7. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 skal félagið leggja hana aftur fyrir ábyrga stjórnarsýslufyrivaldið til samþykkis.

78. gr.

Framkvæmd og skráning breytinga

1. Áður en félagið fær samþykki ábyrga stjórnarsýslufyrivaldsins fyrir breyttu vöktunaráætluninni í samræmi við 77. gr. er því heimilt að láta fara fram vöktun og skýrslugjöf með breyttri vöktunaráætlun ef vöktun í samræmi við upprunalegu vöktunaráætlunina myndi leiða til ófullnægjandi gagna um losun.

Í vafatilvikum skal félagið nota bæði breyttu og upprunalegu vöktunaráætlunina samhliða til að láta alla vöktun og skýrslugjöf fara fram í samræmi við báðar áætlanirnar og það skal halda skrár yfir niðurstöður vöktunar úr þeim báðum.

2. Við móttöku samþykkis í samræmi við 77. gr. skal félagið aðeins nota gögnin er varða breyttu vöktunaráætlunina og láta alla vöktun og skýrslugjöf eingöngu fara fram samkvæmt breyttri vöktunaráætlun frá og með þeim degi sem sú útgáfa vöktunaráætlunarinnar gildir.

3. Félagið skal halda skrár yfir allar breytingar á vöktunaráætluninni. Að því er varðar hverja breytingu skal skráin innihalda:

- a) gagnsæja lýsingu á breytingunni,
- b) rökstuðning fyrir breytingunni,
- c) eftir atvikum, niðurstöður sannprófanda varðandi matið á breyttu vöktunaráætluninni,
- d) dagsetningu framlagningar á breyttu vöktunaráætluninni fyrir ábyrga stjórnarsluyfirvaldið,
- e) dagsetningu upphafs framkvæmdar breyttu vöktunaráætlunarinnar í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar.

79. gr.

Niðurfelling

1. Framseld reglugerð (ESB) 2016/2072 er felld úr gildi frá og með 1. janúar 2024.

2. Líta ber á tilvísanir í framselda reglugerð (ESB) 2016/2072 sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af samsvörunartöflunni í II. viðauka við þessa reglugerð.

80. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Reglugerð þessi kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2024.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 20. október 2023.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Ursula VON DER LEYEN

forseti.

I. VIÐAUKI

SÉRTÆK ÞEKING OG REYNSLA INNAN SIGLINGAGEIRANS SEM UM GETUR Í 3. MGR. 39. GR.

Að því er varðar 3. mgr. 39. gr. skal taka tillit til þekkingar og reynslu af eftirfarandi:

- a) skilningi á viðeigandi reglum í MARPOL-samningnum og SOLAS-samþykktinni, s.s. um orkunýtni skipa ⁽¹⁾, NOx-tæknikóðanum ⁽²⁾, reglugerðinni um brennisteinsoxíð ⁽³⁾, reglugerðinni um gæði brennsluolíu ⁽⁴⁾, kóðanum um stöðugleika í óleku ástandi frá 2008 og viðeigandi leiðbeiningum (s.s. leiðbeiningum um stjórnunarkerfi fyrir orkunýtni skipa (SEEMP) ⁽⁵⁾),
- b) hugsanlegum samlegðaráhrifum milli vöktunar og skýrslugjafar í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757 og fyrirbyggjandi sértækra stjórnunarkerfa fyrir skip (þ.m.t. alþjóðakóðinn um öryggisstjórnun skipa (ISM)) og annarra sértækra leiðbeininga fyrir geirann (s.s. leiðbeiningar um stjórnunarkerfi fyrir orkunýtni skipa (SEEMP)),
- c) upptökum losunar um borð í skipum,
- d) skráningu sjóferða og aðferða sem tryggja heilleika og nákvæmni skrárinnar yfir sjóferðir og skrárinnar yfir skip (sem félagið leggur fram),
- e) áreiðanlegum utanaðkomandi heimildum (þ.m.t. gögnum um fjarvöktun skipa) sem gætu nýst til að milligáta upplýsingar og gögn frá skipum,
- f) aðferðum við útreikning á eldsneytisnotkun sem skip nota í raun,
- g) beitingu óvissustiga í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757 og viðeigandi leiðbeiningar,
- h) beitingu losunarstuðla fyrir allt eldsneyti og öll upptök losunar sem eru notuð um borð í skipum og fyrir alla losun gróðurhúsalofttegunda sem fellur undir reglugerð (ESB) 2015/757,
- i) þekkingu á framkvæmdargerðum sem eru samþykktar skv. 1. mgr. 14. gr. tilskipunar 2003/87/EB, einkum að því er varðar hvernig á að taka með í reikninginn losun frá lífeldsneyti, losun frá blöndu af núllmetnum upptökum og upptökum sem eru ekki metin sem núll og losun frá endurnýjanlegu eldsneyti af ólífrænum uppruna og endurunnu kolefniseldsneyti,
- j) skilningi á vottun eldsneytis samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2001 ⁽⁶⁾,
- k) meðhöndlun eldsneytis, hreinsun eldsneytis, tankakerfum,
- l) viðhaldi skipa/gæðaeftirliti með mælíbúnaði,
- m) gagna um eldsneytistöku, þ.m.t. afhendingarseðla fyrir eldsneyti,
- n) aðgerðaskrár, samantektum um sjóferðir og viðkomuhafnir, skipsdagbókum fyrir þilfar,
- o) viðskiptagögnum, s.s. skipaleigusamningum, farmbréfum,
- p) gildandi lagaákvæðum,
- q) rekstri á eldsneytistankakerfi skipa,
- r) ákvörðun á eðlismassa eldsneytis um borð í skipum í raun,
- s) gagnaflæðisferlum og -aðgerðum til útreiknings á farmi sem fluttur er (í rúmmáli eða massa), eins og varðar tegundir skipa og starfsemi samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757,
- t) hugtakinu um flutta tonnatölu eins og það varðar tegundir skipa og starfsemi samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 í samræmi við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1928,

⁽¹⁾ Regla 22 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn.

⁽²⁾ Endurskoðaður tæknikóði um eftirlit með losun köfnunarefnisoxíða frá díslivélum um borð í skipum (ályktun MEPC.176(58), eins og henni var breytt með ályktun MEPC.177(58)).

⁽³⁾ Regla 14 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn.

⁽⁴⁾ Regla 18 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn.

⁽⁵⁾ Regla 22 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn.

⁽⁶⁾ Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/2001 frá 11. desember 2018 um að auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum (Stjtið. ESB L 328, 21.12.2018, bls. 82).

- u) gagnaflæðiferlum sem eru notaðir til að reikna úr vegalengdir sem eru farnar og tímalengd sjóferða í samræmi við reglugerð (ESB) 2015/757,
 - v) vélbúnaði og tækniðerfum sem eru notuð um borð í skipinu til að ákvarða eldsneytisnotkun, starfsemi á sviði flutninga og aðrar viðeigandi upplýsingar.
-

II. VIÐAUKI

SAMSVÖRUNARTAFLA

Framseld reglugerð (ESB) 2016/2072	Þessi reglugerð
1. gr.	1. gr.
1. liður 2. gr.	1. liður 2. gr.
2. liður 2. gr.	5. liður 2. gr.
3. liður 2. gr.	6. liður 2. gr.
4. til 13. liður 2. gr.	8. til 17. liður 2. gr.
14. til 17. liður 2. gr.	19. til 22. liður 2. gr.
3. gr.	3. gr.
1. mgr. 4. gr.	1. mgr. 4. gr.
2. mgr. 4. gr.	a- og c-liður 2. mgr. 4. gr.
3. mgr. 4. gr.	4. mgr. 4. gr.
5. gr.	5. gr.
1., 2. og 3. mgr. 6. gr.	1., 2. og 3. mgr. 6. gr.
4. mgr. 6. gr.	6. mgr. 6. gr.
5. mgr. 6. gr.	8. mgr. 6. gr.
7. gr.	7. gr.
8. gr.	8. gr.
9. gr.	9. gr.
10. gr.	10. gr.
11. gr.	12. gr.
a-liður 12. gr.	a-liður 13. gr.
b-liður 12. gr.	c-liður 13. gr.
13. gr.	14. gr.
1. mgr. 14. gr.	1. mgr. 15. gr.
a-liður 2. mgr. 14. gr.	a-liður 2. mgr. 15. gr.
b-liður 2. mgr. 14. gr.	b-liður 2. mgr. 15. gr.
c-liður 2. mgr. 14. gr.	d-liður 2. mgr. 15. gr.
d-liður 2. mgr. 14. gr.	e-liður 2. mgr. 15. gr.
e-liður 2. mgr. 14. gr.	f-liður 2. mgr. 15. gr.
15. gr.	17. gr.
1. mgr. 16. gr.	1. mgr. 18. gr.
2. mgr. 16. gr.	2. mgr. 18. gr.
3. mgr. 16. gr.	4. mgr. 18. gr.
4. mgr. 16. gr.	7. mgr. 18. gr.
5. mgr. 16. gr.	3. mgr. 18. gr.
6. mgr. 16. gr.	10. mgr. 18. gr.
17. gr.	19. gr.

a- til e-liður 18. gr.	a- til e-liður 20. gr.
f-liður 18. gr.	3. mgr. 23. gr.
19. gr.	21. gr.
1. mgr. 20. gr.	1. mgr. 22. gr.
2. mgr. 20. gr.	3. mgr. 22. gr.
3. mgr. 20. gr.	4. mgr. 22. gr.
a-, b- og c-liður 4. mgr. 20. gr.	a-, b- og c-liður 5. mgr. 22. gr.
d-liður 4. mgr. 20. gr.	e-liður 5. mgr. 22. gr.
e- til j-liður 4. mgr. 20. gr.	g- til l-liður 5. mgr. 22. gr.
k-liður 4. mgr. 20. gr.	o-liður 5. mgr. 22. gr.
l-liður 4. mgr. 20. gr.	q-liður 5. mgr. 22. gr.
21. gr.	23. gr.
22. gr.	37. gr.
1. mgr. 23. gr.	1. mgr. 38. gr.
2. mgr. 23. gr.	2. mgr. 38. gr.
3. mgr. 23. gr.	4. mgr. 38. gr.
24. gr.	39. gr.
1. mgr. 25. gr.	2. mgr. 40. gr.
2. mgr. 25. gr.	3. mgr. 40. gr.
1. mgr. 26. gr.	1. mgr. 41. gr.
2. mgr. 26. gr.	3. mgr. 41. gr.
27. gr.	42. gr.
28. gr.	43. gr.
1. mgr. 29. gr.	1. mgr. 44. gr.
2. mgr. 29. gr.	3. mgr. 44. gr.
1. mgr. 30. gr.	2. mgr. 45. gr.
2. mgr. 30. gr.	3. mgr. 45. gr.
3. mgr. 30. gr.	4. mgr. 45. gr.
4. mgr. 30. gr.	6. mgr. 45. gr.
5. mgr. 30. gr.	7. mgr. 45. gr.
6. mgr. 30. gr.	8. mgr. 45. gr.
31. gr.	47. gr.
32. gr.	48. gr.
33. gr.	2. mgr. 46. gr.
34. gr.	—
35. gr.	49. gr.
36. gr.	50. gr.
37. gr.	51. gr.
38. gr.	52. gr.

1. mgr. 39. gr.	1. mgr. 53. gr.
2. mgr. 39. gr.	2. og 3. mgr. 53. gr.
40. gr.	54. gr.
1., 2. og 3. mgr. 41. gr.	1., 2. og 3. mgr. 55. gr.
a-liður 4. mgr. 41. gr.	b-liður 4. mgr. 55. gr.
b-liður 4. mgr. 41. gr.	c-liður 4. mgr. 55. gr.
5. til 8. mgr. 41. gr.	5. til 8. mgr. 55. gr.
42. gr.	2. mgr. 56. gr.
43. gr.	57. gr.
44. gr.	58. gr.
1. mgr. 45. gr.	1. mgr. 59. gr.
2. mgr. 45. gr.	3. mgr. 59. gr.
a-liður 1. mgr. 46. gr.	a-liður 1. mgr. 70. gr.
b-liður 1. mgr. 46. gr.	—
c-liður 1. mgr. 46. gr.	b-liður 1. mgr. 70. gr.
d-liður 1. mgr. 46. gr.	c-liður 1. mgr. 70. gr.
2. mgr. 46. gr.	2. mgr. 70. gr.
3. mgr. 46. gr.	3. mgr. 70. gr.
47. gr.	80. gr.