

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Υπόδειγμα Αναφοράς Ελέγχου

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
κατόπιν της αριθμ..... Εντολής Ελέγχου
(αριθμ..... σχετική Έκθεση Ελέγχου)

A) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αριθμός άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης:

Επωνυμία:

Διαχειριστής:

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ελεγκτές υπάλληλοι:

Ελεγχθείσα χρονική περίοδος:

Ημερομηνίες διενέργειας του ελέγχου:

B) ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Η κατάσταση της αποθήκης και του περιβάλλοντα χώρου είναι σύμφωνη με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση επάρκειας και καταλληλότητας που συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας;
(Εάν όχι, όπως εκθέσετε τις διαφορές που διαπιστώθηκαν)
- Γενική σύνοψη του διενεργούμενου ελέγχου (π.χ. διενέργεια καθολικού ή δειγματοληπτικού φυσικού ελέγχου, πληροφορίες για το δείγμα των διασαφήσεων που επιλέχθηκαν για φυσικό έλεγχο, κατάσταση των εμπορευμάτων, ανταπόκριση του διαχειριστή για την παροχή των ζητούμενων στοιχείων και μέσων, κλπ)
- Εάν διαπιστώθηκαν παρατυπίες ή παραβάσεις, αναλυτική περιγραφή αυτών.

Γ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Γενική αξιολόγηση της χρήσης του καθεστώτος και της λειτουργίας της συγκεκριμένης αποθήκης για το υπό έλεγχο χρονικό διάστημα (π.χ. αξιολόγηση συνεργασίας του διαχειριστή με το Τελωνείο Ελέγχου, ορθή τήρηση των διαδικασιών χρήσης του καθεστώτος κλπ)
- Ενδεχόμενες εισηγήσεις προς την αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή (π.χ. εισήγηση για αναστολή ή ανάκληση της άδειας ύστερα από τη διαπίστωση παρατυπιών ή παραβάσεων)

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο

Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου Ελέγχου

1.

2.

Ημερομηνία

Ημερομηνία