

Anhang zum Überwachungsplan: Datenverwaltung und Kontrollaktivitäten

Nachweisdokument zum Mindestinhalt der Verfahrensanweisungen nach § 18 Absatz 1 und 2 EBeV 2030 sowie Anlage 6 Teil 1 und 2

- ▶ Dieses Nachweisdokument fällt unter den Mindestinhalt eines jeden Überwachungsplans und ist demzufolge ein obligatorischer Bestandteil, ohne den eine Genehmigung nicht erfolgen kann.
- ▶ Inhaltlich deckt dieser Anhang zum Überwachungsplan die zu obengenannten Themen zu erstellenden Verfahrensanweisungen ab.
- ▶ Bitte legen Sie für Ihren Überwachungsplan, dieses Dokument separat an und führen einen Upload über das Formular „Deckblatt“ durch.

Bitte geben Sie analog zum Überwachungsplan zunächst den Namen Ihrer Organisation und Ihr DEHSt-Aktenzeichen an.

Name der Organisation

DEHSt-Aktenzeichen

1. Verfahrensanweisungen für die Datenverwaltung

1.1 Bitte beschreiben Sie die Art und Quelle der von Ihnen verwendeten Primärdaten.

1.5 Bitte beschreiben Sie die Art und Weise, in welcher die Ergebnisse der Datenverwaltung und Datenverarbeitung aufgezeichnet werden.

2. Verfahrensanweisungen im Zusammenhang mit Kontrollaktivitäten

2.1 Bitte beschreiben Sie die Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Messeinrichtungen, sofern die Messeinrichtungen nicht bereits im Rahmen einer zollrechtlichen Anmeldung verwendet werden.

2.2 Bitte beschreiben Sie die Maßnahmen zur Qualitätssicherung in Bezug auf die Datenverwaltung Ihrer IT-Systeme.

2.3 Bitte beschreiben Sie im Folgenden die Zuordnung der Verantwortlichkeiten zu den unten genannten Datenverwaltungs- und Kontrollaktivitätsthemen sowie die erforderliche Verwaltung der jeweiligen Zugriffsberechtigungen und Kompetenzen.

2.4 Interne Prüfung und Validierung anhand unabhängiger Datenquellen

2.5 Berichtigungen und Korrekturmaßnahmen

2.6 Kontrolle ausgelagerter Prozesse

2.7 Aufzeichnungen, deren Dokumentation und Versionsverwaltung

2.8 Bitte beschreiben Sie die Maßnahmen zur Effizienzprüfung des Kontrollsystems durch interne Überprüfungen unter Berücksichtigung der Feststellungen der Prüfstelle im Rahmen der Prüfung der jährlichen Emissionsberichte.