



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. március 1.
(OR. en)

6270/18

LIMITE

IA 47
INST 63
MERTENS 2
POLGEN 11
BETREG 2

FELJEGYZÉS

Küldi: a Tanács Főtitkársága

Címzett: a delegációk

Előző dok. sz.: 9790/16 + COR 1

Tárgy: Hatásvizsgálat
– Útmutatás a munkacsoport-elnökök számára

TARTALOM

ÚTMUTATÁS A MUNKACSOPORTOK ELNÖKEI SZÁMÁRA	3
I. Bevezetés.....	3
1. Mi a hatásvizsgálat?	
2. Az Európai Bizottság hatásvizsgálatai	
3. A Tanács vállalásai a hatásvizsgálatokkal kapcsolatban	
II. A bizottsági hatásvizsgálatok kezelése a tanácsban	6
1. Döntés a hatásvizsgálatok megfelelő tanácsi szervekben való megvitatásáról	
2. A munkacsoportok ütemterve és a delegációk tájékoztatása	
3. A hatásvizsgálat megvitatása a munkacsoportban	
4. A témába vágó tagállami hatásvizsgálatok és adatok	
5. Jelentéstétel a Coreper részére	
6. Különleges esetek	
III. A Tanács által javasolt módosítások kezelése	10
1. Döntés arról, hogy hatásvizsgálatot kell végezni a Tanács saját érdemi módosításaival kapcsolatban	
2. A munkacsoportok ütemterve és a delegációk tájékoztatása	
3. A hatásvizsgálat megvitatása a munkacsoportban	
4. A témába vágó tagállami hatásvizsgálatok és adatok	
5. Jelentéstétel a Coreper részére	
6. Különleges esetek	
IV. További információk.....	16
I. MELLÉKLET– Indikatív ellenőrző lista a munkacsoportok elnökei számára	17
II. MELLÉKLET – Általános mintadokumentum a hatásvizsgálatra vonatkozó feltételek meghatározásához.....	25

A HATÁSVIZSGÁLATOK KEZELÉSE A TANÁCSBAN

ÚTMUTATÁS A MUNKACSOPORTOK ELNÖKEI SZÁMÁRA

Ez a kézikönyv indikatív gyakorlati iránymutatást nyújt a munkacsoportelnökök és a Tanács Főtitkársága számára a jogalkotási javaslatok hatásvizsgálatainak kezelése tárgyában. A kézikönyvet rugalmasan kell használni, és szükség szerint a Tanács keretében végzett hatásvizsgálatról szóló éves jelentés részét képező tanácsi ajánlások és a leszűrt tapasztalatok alapján rendszeresen frissíteni kell. A legutóbbi frissítésre 2018 februárjában a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással teljes mértékben összhangban és a Coreper legutóbb jóváhagyott azon döntéseinek figyelembevételével került sor, amelyek értelmében a Tanács kísérleti kapacitást kap ahhoz, hogy a jogalkotási javaslatok érdemi módosításaival kapcsolatban saját hatásvizsgálatokat végezzen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a jogalkotási folyamat szempontjából célszerű és szükséges. A felülvizsgálat ezzel összefüggésben arra is kitér, hogy a Tanács milyen külön eljárást alkalmazzon a hatásvizsgálat kérelmezésére és milyen mintadokumentumot használjon a hatásvizsgálatokra vonatkozó általános feltételek meghatározásához. A kézikönyv a hatályos Coreper-határozatokat tartalmazza, és nem rendeltetése további kötelezettségek létrehozása.

I. Bevezetés

1. Mi a hatásvizsgálat?

A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás¹ megállapítja, hogy a hatásvizsgálatok hozzájárulnak az uniós jogszabályok minőségének javulásához.

A demokratikus döntéshozatali folyamat keretében a hatásvizsgálatok elősegítik, hogy az intézmények megalapozott döntéseket hozzanak, de nem helyettesítik a politikai döntéseket. Nem késleltethetik indokolatlanul a jogalkotási folyamatot, és nem érinthetik a társjogalkotók lehetőségét arra, hogy módosításokat javasoljanak.

A hatásvizsgálatoknak ki kell térniük az adott probléma fennállására, mértékére és következményeire, valamint arra a kérdésre, hogy szükséges-e az uniós szintű fellépés. A hatásvizsgálatok keretében fel kell térképezni az alternatív megoldásokat és amennyire lehet, a várható rövid és hosszú távú költségeket és előnyöket, méghozzá integrált és kiegyensúlyozott módon, mind mennyiségi, mind minőségi elemzéseket alkalmazva, továbbá felmérve a gazdasági, környezeti és társadalmi hatásokat.

[HL L 123., 2016.5.12., 1. o.](#)

A szubszidiaritás és az arányosság elvét teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell az egyebek mellett az alapvető jogokat is magukban foglaló uniós vívmányokkal való következetességet.

A hatásvizsgálatokban lehetőség szerint foglalkozni kell azzal, hogy milyen hátrányokkal jár az európai szintű fellépés hiánya, valamint hogy a különböző opciók milyen hatást gyakorolnak a versenyképességre és milyen szabályozói teherrel és előnyökkel járnak, különös figyelemmel a kkv-kre („gondolkozz először kicsiben” elv), az innovációra, a digitális szempontokra, a foglalkoztatásra, a fogyasztókra, az egészségügyre és a területi hatásokra.²

Pontos, tárgyilagos és teljes körű információkon kell alapulniuk, az elemzés körét és súlyponti elemeiket tekintve pedig arányosnak kell lenniük. Biztosítaniuk kell, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon a már meglévő vívmányokkal és az egyéb vonatkozó javaslatokkal való jogi következetesség és koherencia. Elemezniük kell, hogy az uniós szintű fellépés a szubszidiaritás és az arányosság elvével összhangban indokolt és arányos-e.

Minden intézmény maga határozza meg, hogyan szervezi meg a hatásvizsgálat kapcsán végzendő munkáját, ideértve a belső szervezeti erőforrásokat és a minőségellenőrzést is.

A három intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy rendszeres együttműködés keretében megosztja egymással a hatásvizsgálatokkal kapcsolatos legjobb gyakorlatokra és módszerekre vonatkozó információkat, ezáltal mindhárom intézmény javítani tudja saját módszereit és eljárásait, valamint fokozni tudja a hatásvizsgálatokkal összefüggő munka egészének koherenciáját.

2. Az Európai Bizottság hatásvizsgálatai

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmében a Bizottság hatásvizsgálatot készít a jogalkotási javaslatairól (általánosságban különösen a munkaprogramjában, illetve az együttes nyilatkozatban szereplőkről), valamint a várhatóan jelentős társadalmi, környezeti, illetve gazdasági hatással járó nem jogalkotási javaslatairól, felhatalmazáson alapuló jogi aktusairól és végrehajtási rendelkezéseiről.

A Bizottság a hatásvizsgálatok elkészítése során a lehető legszélesebb körben konzultál. A Szabályozói Ellenőrzési Testület objektív módon ellenőrzi a hatásvizsgálatok minőségét. A Bizottság által végzett hatásvizsgálat során fel kell tárni mindazokat a jogszabályi és nem jogszabályi lehetőségeket, amelyekkel a kitűzött célok megvalósíthatók.

² Lásd: II. melléklet, L. szakasz, a hatásvizsgálatra vonatkozó feltételek meghatározása.

A hatásvizsgálatok végső eredményeit az Európai Parlament, a Tanács és a nemzeti parlamentek rendelkezésére kell bocsátani, és a Bizottság kezdeményezésének elfogadásakor a Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményével (véleményeivel) együtt nyilvánosságra kell hozni azokat.

A Bizottság a saját kezdeményezésére vagy az Európai Parlament illetve a Tanács felkérésére kiegészítheti saját hatásvizsgálatát vagy elvégezhet más, általa szükségesnek ítélt elemzési munkát. A fentiek során a Bizottság figyelembe vesz minden rendelkezésre álló információt, azt, hogy a jogalkotási folyamat éppen mely szakaszában jár, és szem előtt tartja, hogy el kell kerülni a folyamat indokolatlan késleltetését.

3. A Tanács vállalásai a hatásvizsgálatokkal kapcsolatban

A Tanács 2013-ban megállapodott abban, hogy nyomon követi a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás szerinti, hatásvizsgálatokra vonatkozó kötelezettségvállalásainak végrehajtását. Az elnökség a Tanács Főtitkárságának segítségével évente jelentést tesz a Corepernek. Az első jelentést 2014 februárjában nyújtották be³. A jelentésben szereplő ajánlásokat a Tanács (Versenyképesség) a 2014. december 4-i következtetéseiben⁴ megerősítette, és a 2016. május 26-én elfogadott következtetéseivel pedig kiegészítette.

2014-ben a Coreper elfogadta azt a *jogalkotási* javaslatokra vonatkozó eljárást is, amelynek keretében munkacsoporti szinten, egy indikatív ellenőrző lista segítségével megvitatják a bizottsági hatásvizsgálatokat⁵. A legutóbb 2016 júniusában felülvizsgált ellenőrző lista⁶ célja, hogy segítséget nyújtson az elnöknek a munkacsoportban a hatásvizsgálatról folytatandó megbeszélés előkészítéséhez. Emellett a lista segít a delegációknak abban, hogy a bizottsági javaslat vizsgálata során kialakítsák álláspontjukat a hatásvizsgálattal kapcsolatban. A nem kimerítő jellegű listát rugalmasan kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy mi lényeges és szükséges az egyes esetekben.

A Tanács eltökélt az iránt, hogy a Bizottság javaslatainak megvitatása során teljes mértékben figyelembe vegye a bizottsági hatásvizsgálatokat, továbbá hatásvizsgálatot készítsen a bizottsági javaslatok érdemi tanácsi módosításairól, ha úgy ítéli meg, hogy ez a jogalkotási folyamathoz helyénvaló és szükséges. A Tanács főszabályként a Bizottság hatásvizsgálatát tekinti kiindulópontnak további munkájához.

A Corepernek küldött éves jelentés egyaránt kiterjed a bizottsági és a tanácsi hatásvizsgálatokra.

³ 10882/14.

⁴ 16000/14.

⁵ 8406/13.

⁶ Lásd az I. mellékletet.

II. A bizottsági hatásvizsgálatok kezelése a tanácsban

1. Döntés a hatásvizsgálatok megfelelő tanácsi szervekben való megvitatásáról

Ha hatásvizsgálattal kísért bizottsági jogalkotási javaslat elfogadása várható, a munkacsoport elnökének kell a Főtitkárság segítségével és iránymutatásával eldönteni, hogy mi a legmegfelelőbb és leginkább arányos módja a hatásvizsgálat előterjesztésének és megvitatásának (e kettő általában egyszerre történik). Ennek során az ellenőrző listát kell alkalmazni és fel kell kérni a Bizottságot arra, hogy nyújtsa be az érintett tanácsi előkészítő szervnek mind a javaslatot, mind a hatásvizsgálatot.

A hatásvizsgálattal együtt benyújtott bizottsági javaslat kézhezvételét követően, a hatásvizsgálatokkal kapcsolatban a Tanácsban folytatott munka nyomon követésének megkönnyítése céljával a Főtitkárságnak gondoskodnia kell arról, hogy mielőtt a javaslatot és a hatásvizsgálatot tanácsi dokumentumként továbbítanák, minden esetben ellássák azt az „IA” (impact assessment, hatásvizsgálat) rövidítéssel.

2. A munkacsoportok ütemterve és a delegációk tájékoztatása

A munkacsoport elnökének törekednie kell arra, hogy jó előre – lehetőség szerint akkor, amikor előterjesztik a munkacsoportban a félév munkaprogramját – tájékoztassa a delegációkat, hogy milyen hatásvizsgálatok megvitatása várható.

Az elnöknek úgy kell ütemeznie a hatásvizsgálat előterjesztését és megvitatását, hogy az egybeessen a javaslatnak a munkacsoport részére történő első betérjesztésével. Az elnöknek készülnie kell erre, ha tudja, hogy hatásvizsgálattal kísért javaslatot fognak elfogadni.

Az ellenőrző lista egy kitöltetlen példányát kellő idővel az ülés előtt el kell juttatni a delegációknak. Az ellenőrző listát nem szabad módosítani. Egyértelműen fel kell hívni azonban a delegációk figyelmét annak indikatív voltára, lehetővé téve ezzel számukra, hogy hozzászólásaikat az adott javaslat és hatásvizsgálat szempontjából releváns kérdésekre összpontosítsák. Világossá kell tenni, hogy nem kötelező a hatásvizsgálat megvitatása alapján formálisan kitölteni az ellenőrző listát, és azt rugalmas módon kell alkalmazni, az eljárást az egyes jogalkotási javaslatok sajátosságaihoz igazítva.

A hatásvizsgálat megvitatásának általában szóban kell zajlania. A tagállamok írásbeli hatásvizsgálatait illetően lásd az alábbi negyedik pontot.

3. A hatásvizsgálat megvitatása a munkacsoportban

A bizottsági hatásvizsgálat munkacsoport általi megvitatásának lehetővé kell tennie a delegációk számára, hogy kifejtsék álláspontjukat róla, illetve arról, hogy az mennyiben támogatja a Tanács munkáját. A megvitatásnak mindenekelőtt az alábbiakra kell kiterjednie:

1. az 1. szakaszban meghatározott kritériumok alapján indokolt-e az esetleges fellépés;
2. a jogszabály-megfeleléssel és a végrehajtással kapcsolatos kérdések mellett kellőképpen figyelembe vették-e az érdekelt felekre gyakorolt legrelevánsabb gazdasági, környezeti, illetve társadalmi hatásokat;
3. léteznek-e olyan egy vagy több delegáció által felvetett, lehetséges jelentős hatások, amelyekre a bizottsági hatásvizsgálat nem tért ki.

A Bizottságot fel kell kérni arra, hogy a javaslatot és a hatásvizsgálatot egyszerre terjessze be, azt is bemutatva, hogy a hatásvizsgálat mely módon járult hozzá a javaslat előkészítéséhez, továbbá hogy a javaslat beterjesztését az ellenőrző lista figyelembevételével strukturálja.

A munkacsoport elnökének a Tanács Főtitkárságának támogatásával meg kell határoznia, hogy mely módon szervezhető meg a legmegfelelőbbben a munkacsoporton belüli megbeszélés. Ebbe például beletartozhat az is, hogy az ellenőrző lista hasonló kérdéseit összevonják, vagy csak egy hozzászólási kört tartanak. Ha a bizottsági hatásvizsgálat lényeges elemekre nem tér ki, vagy a színvonala nem kielégítő, a munkacsoport elnöke felkérheti a Bizottságot a hatásvizsgálat kiegészítésére vagy felülvizsgálatára, illetve a Coreper elé utalhatja a kérdést.

4. A témába vágó tagállami hatásvizsgálatok és adatok

A delegációkat arra kell ösztönözni, hogy – lehetőleg a bizottsági hatásvizsgálat megvitatásakor – osszanak meg az adott javaslat lehetséges hatásaival kapcsolatos minden nemzeti információt és adatot. A delegációknak lehetőség szerint úgy kell ezeket az információkat előterjeszteni, hogy azok összevethetőek legyenek a Bizottság hatásvizsgálatával.

A Főtitkárság feladata, hogy a delegációk írásbeli észrevételeit – mint tárgyalási segédanyagot – megküldje az érintetteknek. Ha több észrevételt is tettek, az elnök a Főtitkárság segítségével elkészítheti és bemutathatja a delegációktól érkező hozzájárulások összefoglalását. A jogalkotási folyamatban betöltött fontos szerepükből adódóan e dokumentumoknak általában véve nyilvánosaknak kell lenniük.

5. Jelentéstétel a Coreper részére

Ha a munkacsoport a jogalkotási javaslatot továbbítja a Corepernek/a Tanácsnak, a jelentésnek magában kell foglalnia a hatásvizsgálatról a munkacsoportban folytatott megbeszélések rövid összességét, melyben ki kell térni a következőkre:

- a hatásvizsgálat vagy a javaslat vizsgálata során milyen kérdések merültek fel a munkacsoportban a hatásvizsgálattal kapcsolatban;
- a Bizottság milyen további hozzájárulást tett, illetve a Tanács által végzett további elemzés milyen eredménnyel járt,
- milyen további információkat bocsátottak rendelkezésre a delegációk a javaslat lehetséges hatásairól.

A jelentésen az „IA” rövidítésnek kell szerepelnie⁷.

6. Különleges esetek

- *A hatásvizsgálat eredményének beterjesztése a Corepernek*

Azon jelentős jogalkotási javaslatok benyújtása esetén, amelyek számottevő hatást gyakorolnak a gazdaságra, illetve a költségvetésre az elnökségnek fontolóra kell vennie, hogy felkéri a Bizottságot arra, hogy még a munkacsoport tevékenységének megkezdése előtt terjessze a hatásvizsgálat eredményét a Coreper elé.

- *A hatásvizsgálat párhuzamos megvitatása egy másik munkacsoportban*

Ha a hatásvizsgálat eredményét a Coreper elé terjesztik (lásd fent), a munkacsoport elnöke fontolóra veheti, hogy javasolja a Corepernek, hogy más szerveket – például a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, a Gazdaságpolitikai Bizottságot, a Foglalkoztatási Bizottságot, a szociális védelemmel foglalkozó bizottságot, a versenyképességi és növekedési munkacsoportot, a környezetvédelmi munkacsoportot vagy más releváns szervet – is felkér a saját területüket érintő hatások elemzésére. Annak érdekében, hogy a jogalkotási folyamat ne szenvedjen késedelmet, ezeket az elemzéseket az illetékes munkacsoport által végzett munkával párhuzamosan kell elvégezni. Az elemzés eredményét a Coreper tájékoztatása mellett közvetlenül az illetékes munkacsoportnak kell eljuttatni.

⁷ Ha a javaslatot első irányadó vitára terjesztik a Tanács elé, nem feltétlenül célszerű a hatásvizsgálat megvitatásáról készült részletes beszámolót az elnökségi vitaanyaghoz csatolni. Ezt az anyagot megfelelőbb lehet a szöveg Coreper/Tanács általi megvitatás során a résztvevők rendelkezésére bocsátani.

Azokban az esetekben, amikor a javaslat jogalapja az EUMSZ 114. cikke, az elnökség adott esetben a versenyképességi és növekedési munkacsoportot (COMP-CRO) is felkérheti a hatásvizsgálat további megtárgyalására, és arra, hogy ennek eredményét küldje el az illetékes munkacsoportnak. Ez nem okozhat indokolatlan késedelmet a jogalkotási folyamatban.

– *Bizottsági hatásvizsgálat nélkül beterjesztett javaslatok*

Ha a Bizottság – belső iránymutatásaitól eltérve – hatásvizsgálat nélkül terjeszti be valamely jelentős jogalkotási javaslatát, a munkacsoport elnökének fel kell kérnie a Bizottságot, hogy amikor a javaslatot beterjeszti a munkacsoportnak, indokolja meg erre vonatkozó döntését. A delegációknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bemutassák azokat az információkat, amelyekkel a javaslat hatásai tekintetében rendelkeznek, és kifejtessék, hogy a bizottsági hatásvizsgálat hiánya milyen következményekkel járhat a javaslattal kapcsolatos további munkára nézve.

– *A Bizottsági hatásvizsgálatból hiányzó lényeges elemek*

Ha széles körű az egyetértés a munkacsoporton belül a tekintetben, hogy a bizottsági hatásvizsgálatból lényeges elemek maradtak ki, vagy az ténybeli tévedéseket tartalmaz, akkor az elnök felkérheti a Bizottságot hatásvizsgálata kiegészítésére, illetve módosítására. Az elnöknek olyan megoldásra kell törekednie, amely nem okoz indokolatlan késedelmet a jogalkotási folyamatban, a munkacsoportnak pedig folytatnia kell a javaslat mérlegelését azon időszak alatt, amikor a Bizottság kiegészítő információira vár. Ha a Bizottság kiegészítő elemzést nyújt be, arról először a munkacsoportban kell megbeszélést folytatni.

Ha jelentős számú delegáció komoly aggályoknak ad hangot a bizottsági hatásvizsgálat hiányával, illetve nem megfelelő minőségével kapcsolatban, vagy ha az elnök szerint a delegációk túlnyomó része támogatja azt a kérést, hogy a Bizottság tegye naprakésszé a hatásvizsgálatát, akkor az elnökség a Coreper elé terjesztheti a kérdést, hogy az eldöntse, hogy az illetékes munkacsoport megkezdje-e a jogalkotási javaslat megvitatását, vagy a Tanácsnak fel kell-e kérnie a Bizottságot a releváns információk és elemzés szolgáltatására, illetve értelemszerűen az eredeti hatásvizsgálat kiegészítésére.

III. A Tanács által javasolt módosítások kezelése

Az útmutatásnak ezt a szakaszát a Coreper által jóváhagyott kísérleti időszakra vonatkozó legutóbbi döntések fényében felülvizsgálták. Ez a kísérleti projekt arra irányul, hogy kapacitásokat bocsássanak a Tanács rendelkezésre ahhoz, hogy a jogalkotási javaslatok érdemi módosításaival kapcsolatban saját hatásvizsgálatokat végezzen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a jogalkotási folyamat szempontjából célszerű és szükséges. A felülvizsgálat ezzel összefüggésben arra is kitér, hogy a Tanács milyen külön eljárást alkalmazzon a hatásvizsgálat kérelmezésére és milyen mintadokumentumot használjon a hatásvizsgálatokhoz⁸.

1. Döntés arról, hogy hatásvizsgálatot kell végezni a Tanács saját érdemi módosításaival kapcsolatban

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 15. pontja értelmében a Tanács, amennyiben ezt a jogalkotási folyamat szempontjából célszerűnek és szükségesnek ítéli, hatásvizsgálatot végez a saját érdemi módosításait illetően. Az „érdemi módosítás” fogalmát a Tanács határozza meg eseti alapon.

Arról, hogy a Tanács által javasolt érdemi módosítást illetően kell-e hatásvizsgálatot végezni, a munkacsoportok dönthetnek, és a feladat elvégzéséhez igénybe vehetik a kísérleti szakaszban rendelkezésre bocsátott hatásvizsgálati kapacitást.⁹

Ebben az esetben a munkacsoportnak és elnökének a Főtitkárság illetékes szervezeti egységeinek a segítségét kell kérnie, amelyek a teljes folyamat során – többek között a hatásvizsgálatra vonatkozó kérelem megszövegezésének időszakában is – készen fognak állni arra, hogy segítséget nyújtsanak.

A Bizottság hatásvizsgálata jelenti a Tanácsban folyó munka kiindulópontját

Elsődlegesen a Bizottság feladata, hogy jogalkotási javaslataira vonatkozóan hatásvizsgálatot végezzen és az abban szereplő információkat kiegészítse.

Ezért a Tanács főszabályként a Bizottság hatásvizsgálatát tekinti kiindulópontnak további munkájához. Az eredeti bizottsági hatásvizsgálatban alapesetben szerepelnie kell a szakpolitikai célkitűzés megvalósítására rendelkezésre álló különféle lehetőségek vizsgálatának, tehát elképzelhető, hogy a hatásvizsgálat már eleve kitér azokra a különböző lehetőségekre, amelyek a javaslat Tanácson belüli megvitatása során felmerülhetnek. A munkacsoportban a Tanács által javasolt lehetséges módosításokról folytatott megbeszélések során az elnöknek ki kell kérnie a Bizottság véleményét arról, hogy melyek lehetnek a módosítások előrelátható hatásai, és fel kell kérnie a Bizottságot, hogy a munkacsoportban folyó tevékenység során ismertesse a vonatkozó információkat annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a jogalkotási folyamatban okozott indokolatlan késedelem.

⁸ Lásd a II. mellékletet.

⁹ 7582/17.

Mielőtt a Tanács úgy döntene, hogy hatásvizsgálatot végez saját érdemi módosításaira vonatkozóan, tanulmányoz minden rendelkezésére álló információt és dokumentumot, illetve minden lehetőséget megvizsgál, többek között azt is, hogy felkérje-e a Bizottságot az általa készített hatásvizsgálat kiegészítésére.

A Bizottság felkérése arra, hogy egészítse ki az általa készített eredeti hatásvizsgálatot

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy a Tanács (vagy az Európai Parlament) felhívására kiegészítheti hatásvizsgálatát, illetve további elemzéseket végezhet. A Bizottságot továbbá arra is fel lehet kérni, hogy nyújtson segítséget a Tanácsnak az érdemi tanácsi módosítások hatásainak felméréséhez. A Tanács elnökségének a Főtitkárság támogatásával, a delegációk által a munkacsoportban kifejtett véleményeket figyelembe véve kell döntenie a leginkább megfelelő és arányos további intézkedésekről. A kiegészítő hatásvizsgálat ugyanakkor nem késleltetheti indokolatlanul a jogalkotási javaslat munkacsoporton belüli vizsgálatát. Amennyiben lehetséges, a munkát folytatni kell a javaslat többi részére vonatkozóan.

Mielőtt a munkacsoportban döntenének arról, hogy a Tanács valamely érdemi módosítása tekintetében célszerű lenne-e hatásvizsgálatot kérni, a munkacsoport elnökének kellőképpen meg kell fontolnia a hatásvizsgálat kérelmezésére vonatkozó következő eljárást¹⁰.

A hatásvizsgálat elvégzése a következő feltételek fennállása esetén ítéltető a jogalkotási folyamat szempontjából célszerűnek és szükségesnek:

- A javasolt tanácsi módosítás a bizottsági javaslat **érdemi módosításának** minősül;
- A javasolt módosítás a delegációk **kellő mértékű támogatását** élvezzi¹¹;

¹⁰ A Coreper által 2017. májusban jóváhagyva (lásd: 8680/17).

¹¹ Az elnökségnek fel kell mérnie a szükséges támogatást, és a Tanács érintett előkészítő szerveiben kifejezett álláspontok, a módosítás jellege és a szóban forgó jogi aktus elfogadására vonatkozó szavazási szabály alapján kell annak mértékét meghatározni. Főszabály szerint az szükséges, hogy a módosítást legalább egyszerű többség támogassa, és észszerű legyen a valószínűsége annak, hogy a módosítással kapcsolatban végül létrejön a Tanácsban az adott jogi aktus elfogadására vonatkozó szavazási szabály szerint szükséges támogatottság.

- A hatásvizsgálat elvégzésének folyamata **nem késleltetheti indokolatlanul** a jogalkotási eljárást¹². Általános szabályként még azt megelőzően kell dönteni a hatásvizsgálat kérelmezéséről, hogy a Tanács általános megközelítést fogadna el és megkezdődnének az Európai Parlamenttel folytatott háromoldalú egyeztetések. A Tanács ugyanakkor a jogalkotási eljárás későbbi szakaszában is dönthet úgy, hogy célszerűnek és szükségesnek ítéli a Tanács érdemi módosítására vonatkozó hatásvizsgálat elvégzését. Ha egy javaslat bizonyos részét illetően hatásvizsgálat van folyamatban, az nem jelenti automatikusan azt, hogy fel kell függeszteni a megbeszéléseket a javaslat többi részével kapcsolatban;
- Amennyiben az illetékes tanácsi előkészítő szervben folytatott megbeszéléseket követően az elnök azt állapítja meg, hogy a fenti feltételek teljesülnek, megindítja a hatásvizsgálat kérelmezési eljárását, mely a következő lépésekből áll:
 - az érintett tanácsi előkészítő szerv elnöke a II. mellékletben foglalt mintadokumentum és általános feltételek¹³ alapján – a Tanács Főtitkárságának segítségével – elkészíti a Tanács érdemi módosítására vonatkozó hatásvizsgálat elvégzése iránti kérelmet, melynek tartalmaznia kell egyrészt egy indikatív ütemtervet, másrészt a kérelmezett hatásvizsgálatra vonatkozó konkrét feltételeket;
 - a kérelmet be kell nyújtani a Coreperhez, amely elbírálja azt, illetve szükség esetén azt is megvizsgálja, hogy a különböző hatásvizsgálat iránti kérelmek között szükséges-e fontossági sorrendet megállapítani;
 - a Tanács – egyszerű többséggel eljárva – határoz arról, hogy el kell-e végezni a hatásvizsgálatot, valamint jóváhagyja annak feltételeit.

A Főtitkárság illetékes szervezeti egysége gondoskodik arról, hogy a hatásvizsgálatra vonatkozó kérelemhez kapcsolódó valamennyi dokumentumon (különösen a Corepernek benyújtott feljegyzésen és a kérelemre vonatkozó feltételeket tartalmazó dokumentumon) minden esetben szerepeljen az „IA” (*impact assessment*, hatásvizsgálat) és a „BETREG” (*better regulation*, a szabályozás minőségének javítása) betűszó, mivel így egyrészt biztosítható a Főtitkárságon belül a megfelelő további lépések elvégzése, másrészt tájékoztatás adható a versenyképességi és növekedési munkacsoport (COMPCRO) számára. Az illetékes szervezeti egységnek ellenőriznie kell, hogy megtettek-e minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy az információk a megfelelő csatornákon keresztül eljussanak az érintett tárgyalópartnerekhez, illetve szükség van-e további intézkedésekre.

¹² Az érintett munkacsoport elnökének indikatív ütemtervet kell készítenie, amikor javaslatot tesz a hatásvizsgálat elvégzésére.

¹³ 15842/17.

2. A munkacsoportok ütemterve és a delegációk tájékoztatása

Amikor egy, a Tanács által kérelmezett hatásvizsgálati tanulmány benyújtása várható, a munkacsoport elnökének – a Főtitkárság támogatása és iránymutatása mellett – a munkacsoporti ülést megelőzően meg kell határozni, hogy mi a leginkább megfelelő és arányos módja a hatásvizsgálat előterjesztésének és azt követő (az ellenőrző lista alapján történő) vizsgálatának.

Az ellenőrző lista egy kitöltetlen példányát kellő idővel az ülés előtt el kell juttatni a delegációknak. Az ellenőrző listát nem szabad módosítani. Egyértelműen fel kell hívni azonban a delegációk figyelmét annak indikatív voltára, lehetővé téve ezzel számukra, hogy hozzászólásaikat az adott javaslat és hatásvizsgálat szempontjából releváns kérdésekre összpontosítsák. Világossá kell tenni, hogy nem kötelező a hatásvizsgálat megvitatása alapján formálisan kitölteni az ellenőrző listát, és azt rugalmas módon kell alkalmazni, az eljárást az egyes jogalkotási javaslatok sajátosságaihoz igazítva.

A hatásvizsgálati tanulmány kézhezvételét követően, a hatásvizsgálatokkal kapcsolatban a Tanácsban folytatott munka nyomon követésének megkönnyítése céljával a Főtitkárságnak gondoskodnia kell róla, hogy mielőtt a tanulmányt tanácsi dokumentumként továbbítanák, ellássák azt az „IA” és a „BETREG” betűszóval.

3. A hatásvizsgálat megvitatása a munkacsoportban

A munkacsoport azzal a céllal vizsgálja meg a hatásvizsgálati tanulmányt, hogy a Bizottság jogalkotási javaslatának a Tanács által javasolt érdemi módosításához több információ álljon rendelkezésre és könnyebb legyen a döntéshozatal. A munkacsoport továbbá felméri, hogy a hatásvizsgálat mennyiben támogatja a Tanács jogalkotási munkáját, és ehhez ellenőrzi, hogy megfelelően fontolóra vették-e a Tanács hatásvizsgálati kérelmében foglaltaknak megfelelően egyrészt például azokat az érdekelt felekre gyakorolt legrelevánsabb hatásokat, amelyekre a bizottsági hatásvizsgálat nem tért ki, másrészt pedig a jogszabályoknak való megfeleléssel és a végrehajtással kapcsolatos kérdéseket.

A hatásvizsgálati tanulmány külső vállalkozó általi előterjesztése

A külső vállalkozót fel kell kérni arra, hogy a bizottsági javaslatra és adott esetben annak a Tanács által javasolt érdemi módosítására vonatkozó hatásvizsgálatot az érintett tanácsi előkészítő szerv elé terjessze, számoljon be arról, hogy az adott hatásvizsgálat hogyan járulhat hozzá a Tanács által javasolt érdemi módosítással kapcsolatos megalapozottabb döntéshozatalhoz, és a tanulmány előterjesztésének előkészítése során vegye figyelembe az ellenőrző listát.

A tájékoztató után általában lehetőséget kell adni arra, hogy a résztvevők kérdéseket tegyenek fel, ami elősegíti, hogy a delegációk jobb képet kapjanak egyrészt arról, hogy a külső vállalkozó milyen módszereket használt a hatásvizsgálat elemzéséhez, másrészt pedig arról, hogy a hatásvizsgálat milyen megállapításokkal zárult.

A munkacsoportban a hatásvizsgálat megállapításairól tartott megbeszélések

Ellentétben a bizottsági hatásvizsgálat megvitatásával, az érdemi módosításokra vonatkozó hatásvizsgálati tanulmány megállapításait külön kell tárgyalni, és a külső vállalkozó nem lehet jelen az azzal kapcsolatos megbeszélésen, hogy a tanulmány hogyan járulhat hozzá a Tanács által javasolt érdemi módosítással kapcsolatos megalapozottabb döntéshozatalhoz. Amennyiben szükséges, a külső vállalkozót meg lehet hívni a munkacsoport egyik soron következő ülésére, hogy második körben megválaszolja a hatásvizsgálati tanulmánnyal kapcsolatban felmerült további kérdéseket. A munkacsoportnak azonban gondoskodnia kell róla, hogy ez ne okozzon indokolatlan késedelmet a teljes javaslattal kapcsolatos jogalkotási folyamatban.

A munkacsoport elnökének a Tanács Főtitkárságának támogatásával meg kell határoznia, hogy mely módon szervezhető meg a legmegfelelőbbben a munkacsoporton belüli megbeszélés. Ebbe például beletartozhat az is, hogy az ellenőrző lista hasonló kérdéseit összevonják, vagy csak egy hozzászólási kört tartanak.

4. A témába vágó tagállami hatásvizsgálatok és adatok

A delegációkat ösztönözni kell arra, hogy terjesszenek elő és vitassanak meg a rendelkezésükre álló minden olyan releváns információt, amely a Tanács érdemi módosításainak lehetséges hatásaira vonatkozik, feltéve, hogy ezek az információk elérhetőek és megfelelőek. Ezeket az információkat a vita alapját képező kiegészítő dokumentumként, a Tanács Titkárságán keresztül kell benyújtani.

5. Jelentéstétel a Coreper részére

Ha a munkacsoport a jogalkotási javaslatot továbbítja a Corepernek/a Tanácsnak, a jelentésnek magában kell foglalnia a hatásvizsgálati tanulmányról a munkacsoportban folytatott megbeszélések rövid összegzését, melyben ki kell térni a következőkre:

- a hatásvizsgálat vagy a javaslat vizsgálata során milyen kérdések merültek fel a munkacsoportban a tanulmánnyal kapcsolatban;

- milyen kiegészítések érkeztek a Bizottságtól;
- milyen további információkat bocsátottak rendelkezésre a delegációk az érdemi módosítás lehetséges hatásairól.

A jelentésen szerepelnie kell az „IA” és a „BETREG” betűszónak.

6. Különleges esetek

A hatásvizsgálat párhuzamos megvitatása egy másik munkacsoportban

Ha a hatásvizsgálati tanulmány eredményét a Coreper elé terjesztik (lásd fent), a munkacsoport elnöke fontolóra veheti, hogy javasolja a Corepernek, hogy más szerveket – például a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot, a Gazdaságpolitikai Bizottságot, a Foglalkoztatási Bizottságot, a szociális védelemmel foglalkozó bizottságot, a versenyképességi és növekedési munkacsoportot, a környezetvédelmi munkacsoportot vagy más releváns szervet – is felkér a saját területüket érintő hatások elemzésére. Annak érdekében, hogy a jogalkotási folyamat ne szenvedjen késedelmet, ezeket az elemzéseket az illetékes munkacsoport által végzett munkával párhuzamosan kell elvégezni. Az elemzés eredményét a Coreper tájékoztatása mellett közvetlenül az illetékes munkacsoportnak kell eljuttatni.

Azokban az esetekben, amikor a javaslat jogalapja az EUMSZ 114. cikke, az elnökség adott esetben a versenyképességi és növekedési munkacsoportot (COMPCRO) is felkérheti a hatásvizsgálat további megtárgyalására, és arra, hogy ennek eredményét küldje el az illetékes munkacsoportnak. Ez nem okozhat indokolatlan késedelmet a jogalkotási folyamatban.

Lényeges elemek kihagyása a külső vállalkozó által végzett hatásvizsgálatból

Ha a hatásvizsgálati tanulmány lényeges elemekre nem tér ki, vagy a színvonala nem kielégítő vagy nem felel meg a hatásvizsgálatra vonatkozó kérelemben foglalt konkrét feltételeknek, a munkacsoport elnöke felkérheti a külső vállalkozót a hatásvizsgálat kiegészítésére vagy felülvizsgálatára, illetve a Coreper elé utalhatja a kérdést.

Nyilvánosságra hozatal és hozzáférés

A Tanács érdemi módosítására vonatkozó hatásvizsgálati tanulmány közzétételére és az ahhoz való hozzáférésre az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló [1049/2001/EK](#) rendeletben megállapított feltételek és kivételek alkalmazandók.

IV. További információk

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás ([HL L 123, 2016.5.12., 1. o.](#)) elérhető az EUR-LEX-en. A delegációknak szóló portálon rendelkezésre állnak a Tanács/a Coreper által a hatásvizsgálatokra vonatkozóan elfogadott egyéb referenciadokumentumok is. Ezek többek közt a következők:

- Jelentéstervezet a Tanácson belüli hatásvizsgálatokról, amelyet a Versenyképességi Tanács 2013. május 29-én nyugtázott (8406/13);
- A Tanács 2014. december 4-i következtetései az intelligens szabályozásról (16000/14);
- A Tanács 2016. május 26-i következtetései: A szabályozás javítása a versenyképesség növelése érdekében (9580/16);
- A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás nyomán teendő további lépések– Hatásvizsgálat a Tanácson belül (7582/17) (kísérleti projekt);
- A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás nyomán teendő további lépések– Hatásvizsgálat a Tanácson belül – kérelmezési eljárás (8680/17);
- 2017. évi éves jelentés a Tanácson belüli hatásvizsgálatokról (9865/1/17);
- az általános feltételeket is tartalmazó mintadokumentum (15842/17).

A Bizottság hatásvizsgálati útmutatója és egyéb releváns anyagok az alábbi helyen érhetők el:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_hu.htm

A folyamatban lévő, illetve a közelmúltbeli bizottsági nyilvános konzultációk az alábbi helyen érhetők el:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_hu.htm

Az Európai Parlament hatásvizsgálatai és vonatkozó tanulmányai az alábbi helyen érhetők el:

<http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/supporting-analyses-search.html>

Az Európai Parlament hatásvizsgálati kézikönyve az alábbi helyen érhető el (angol nyelven):

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/impact_assesement_handbook_en.pdf

A hatásvizsgálatokról a Tanácson belül a Főtitkárság Általános Ügyekért felelős Főigazgatósága (DPG) szolgál tanáccsal. A munkacsoporti elnökök és a delegációk a következő email címre küldhetik a DPG-nek a további tájékoztatás iránti kéréseiket:

dpg.impactassessment@consilium.europa.eu

Bizottsági hatásvizsgálatok tanácsi megvitatása a bizottsági javaslatok mérlegelése során**– Indikatív ellenőrző lista a munkacsoportok elnökei számára –**

A javaslat címe	
Felelős főigazgatóság	
1. <u>A hatásvizsgálat háttere</u>	
a) A hatásvizsgálat a Bizottság, a Tanács vagy az Európai Parlament kezdeményezésére készül? ☐ Bizottság ☐ Tanács ☐ Parlament b) Világosan ismertették a szakpolitikai hátteret? ☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben Megjegyzések: c) Egyértelmű és megfelelő-e a kezdeményezés jogalapja? ☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben Megjegyzések:	

2. Probléma-meghatározás

- a) Egyértelműen demonstrálták a probléma létezését, nagyságrendjét és következményeit?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- b) A problémaelemzés alá van-e támasztva tényekkel, például a tagállamok és más érintettek által a konzultáció során benyújtott észrevételekkel és tanulmányokkal?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- c) Vannak-e a tényanyagban elismert hiányosságok?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

3. Módszertan

Megfelelő módszertant alkalmaztak? Egyértelműen ismertették a módszertani döntéseket, a módszer korlátait és az azt övező bizonytalanságokat?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

4. Szakpolitikai célok

- a) Megjelöl a hatásvizsgálat egyértelmű szakpolitikai célokat, ideértve az általános célokat és a specifikus/operatív célokat is?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- b) Megfelelnek-e a kitűzött szakpolitikai célok a problémáknak?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- c) A szakpolitikai célok összhangban állnak-e az átfogó uniós szakpolitikai stratégiákkal, illetve a stratégiai menetrenddel?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- d) Rendeltek mérhető monitoringmutatókat az egyes célokhoz?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

5. Szubszidiaritás és arányosság

- a) Egyértelműen kimutatták, hogy a kérdésben az Uniónak hatásköre van?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- b) Tartalmaz-e a hatásvizsgálat elemzést arról, hogy a javasolt intézkedés megfelel-e a szubszidiaritás elvének, és egyértelműen kimutatták az uniós fellépés szükségességét és többletértékét?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- c) Tartalmaz a hatásvizsgálat arra vonatkozó elemzést, hogy a javasolt intézkedés összhangban áll-e az arányosság elvével?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- d) A hatásvizsgálatban figyelembe veszik-e az uniós, illetve tagállami szinten már megtett, illetve tervezett lépéseket?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

6. Szakpolitikai lehetőségek

- a) A cél elérésére szolgáló következő lehetőségek közül melyik szerepel a hatásvizsgálatban?

(több válasz is lehetséges))

☐ Az uniós fellépés elmaradása ☐ Szakpolitikai lehetőségek

☐ A szabályozás alternatívái ☐ További harmonizáció

Megjegyzések:

- b) Megjelöli-e a hatásvizsgálat a nyilvánosság tagjai/az érdekelt felek közül a leginkább érintetteket?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- c) Kitér-e a hatásvizsgálat arra, hogy nyilvánossággal, illetve az érdekelt felekkel folytatott konzultáció hogyan alakította a szakpolitikai lehetőségeket?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

- d) Ha a nyilvánossággal, illetve az érdekelt felekkel folytatott konzultáció során még támogatást élvező lehetőségek némelyikét később elvetették, szerepelnek-e ennek indokai?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

7. <u>A hatások elemzése</u>	
a) Átláthatók-e az egyes szakpolitikai lehetőségek hatásának megállapításához alkalmazott kritériumok? ☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben Megjegyzések:	
b) Összehasonlítható formában vannak-e megadva az egyes szakpolitikai lehetőségek hatásai? ☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben Megjegyzések:	
c) Adott esetben figyelembe vették-e az egyes szakpolitikai lehetőségeknek mind a rövid, mind a hosszú távú költségeit és előnyeit? ☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben Megjegyzések:	
d) Tartalmazza-e a hatásvizsgálat a nyilvánosság érintett tagjaira és az érintett érdekelt felekre gyakorolt hatások részletes elemzését az összes, különösen az előnyben részesített szakpolitikai lehetőség esetében? ☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben Megjegyzések:	
8. <u>A hatásvizsgálatban szereplő sajátos aspektusok</u>	
Adott esetben tüntesse fel, hogy a szóban forgó hatás vizsgálata megfelelő volt-e mennyiségi, illetve minőségi szempontból, és hogy a felhasznált adatok és tények megfelelőek voltak-e.	
a) Gazdasági hatások	
Hatás a versenyre	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	

Hatás a fogyasztókra	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	
Hatás a versenyképességre	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	
Hatás a kis- és középvállalkozásokra, köztük a mikrovállalkozásokra¹⁴	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	
Hatás a – különösen a vállalkozókra háruló – adminisztratív terhekre és a jogszabály-megfelelési költségekre	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	
Digitális szempontok (ideértve a digitális egységes piac alakulására gyakorolt hatást)	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	

¹⁴ A hatásvizsgálatnak fel kell mérnie a kkv-kre gyakorolt hatásokat, valamint tartalmaznia kell arra vonatkozó elemzést is, hogy indokolt-e a) mentességeket nyújtani a 10-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató, illetve 2 millió EUR-t meg nem haladó éves forgalmú vagy mérlegfőösszegű mikrovállalkozások számára, b) kevésbé szigorú szabályokat előírni a kkv-kra. Lásd http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/meg_guidelines.pdf.

Időtállóság (mennyire időtálló és innovációbarát a javaslat?)	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	
b) <u>Társadalmi hatások</u>¹⁵	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	
c) <u>Környezeti hatások</u>¹⁶	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	
d) Az egyes tagállamokra / regionális vagy helyi hatóságokra gyakorolt hatások (területi hatások)	
A vizsgálat megfelelő volt	☐ Igen ☐ Nem
Megfelelő adatokon/tényeken alapult	☐ Igen ☐ Nem
Ha nem, fejtse ki:	
9. <u>A Bizottság Szabályozói Ellenőrzési Testületének</u>¹⁷ véleménye	
Figyelembe vették-e a Testület észrevételeit és ajánlásait a hatásvizsgálatról szóló jelentésben? ☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben Megjegyzések:	

¹⁵ például a foglalkoztatottságra és a munkaerőpiacokra, a társadalmi befogadásra, bizonyos csoportok védelmére, a közegészségügyre és a közbiztonságra stb. gyakorolt hatások.

Lásd még: Iránymutatások a társadalmi hatások vizsgálatához az Európai Bizottság hatásvizsgálati rendszerének keretében (http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/guidance_for_assessing_social_impacts.pdf)

¹⁶ például az éghajlatra, víz-és levegőminőségre, a megújuló és nem-megújuló erőforrások használatára, a környezeti kockázatok valószínűségére és nagyságára, az energiahasználatra stb. gyakorolt hatások

¹⁷ Az alábbi weblapon a bizottsági főigazgatóság és a közzététel dátuma alapján megtalálható: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2012_en.htm

10. Nyomon követés, nemzeti jogba való átültetés, betartathatóság

a) Megfelelőek a javasolt mutatók a tervezett hatások méréséhez?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

b) Meghatározták a nyomon követésért (és betartatásért) felelősök körét?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

c) Szerepelnek-e javaslatok operatív nyomon követési és értékelési keretekre?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

d) Kiterjed-e a hatásvizsgálat arra, hogy a javasolt átültetési határidő milyen hatást gyakorol a tagállamokra?

☐ Igen ☐ Nem ☐ Részben

Megjegyzések:

11. Összegzés

A bizottsági hatásvizsgálatról szóló munkacsoporti ülésen való megbeszélésre javasolt fő kérdések:

1.

2.

3.

stb.

**ÁLTALÁNOS MINTADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
MEGHATÁROZÁSÁHOZ¹⁸****Tartalom**

1. Az érdemi módosítás(ok) ismertetése és tartalma
2. A hatásvizsgálat-kérés háttere (problémamegjelölés(ek), cél(ok) és kontextus)
3. A hatásvizsgálat hatálya
4. Vizsgálandó hatások és konkrét hatásvizsgálati kérdések
5. Módszertan, konzultáció az érdekeltekkel
6. Rendelkezésre álló adatok, tanulmányok és kutatások
7. A kért termékek, felépítés, teljesítési idő
8. A szükséges erőforrások
9. Költségvetés

Szakasz	Specifikáció(k)
1. Érdemi módosítás(ok): ismertetés, tartalom	E szakaszban a következő elemeket kell meghatározni: – a hatásvizsgálatot igénylő javasolt érdemi módosítás(ok) rövid ismertetése, – a javasolt rendelkezés(ek) szövege, ha rendelkezésre áll, – hivatkozás a szóban forgó bizottsági jogalkotási javaslatra és (ha rendelkezésre áll) a kapcsolódó hatásvizsgálati tanulmányra, – a módosítandó rendelkezés(ek) szövege, ha releváns.
A hatásvizsgálatot kérő munkacsoport	– A hatásvizsgálatot kérő munkacsoport hivatalos megnevezése – A Tanács Főtitkárságának illetékes főigazgatósága / szolgálata

¹⁸ A hatásvizsgálatra vonatkozó feltételeket nem kötelező pontosan a mintadokumentum szerinti formátumban megjeleníteni, de maguknak a feltételeknek tartalmazniuk kell az összes előírt adatot. A „Specifikáció(k)” oszlopban foglaltak célja, hogy segítsék a munkacsoport elnökét a konkrét feltételek kidolgozásában.

Szakasz	Specifikáció(k)
2. A hatásvizsgálat- kérés háttere	Ebben a szakaszban a következőket kell feltüntetni: – a vizsgált kérdéseknek, a hatásvizsgálat céljának/céljainak, valamint a kérés általános hátterének és kontextusának ismertetése, kitérve a módosítás és a kapcsolódó hatásvizsgálat szükségességének indoklására, – a módosítás(ok) fő célja(i), – a javasolt módosítás(ok) általános kontextusa, kitérve a tervezett hatásvizsgálathoz közvetlenül kapcsolódó politikai, társadalmi, gazdasági, környezeti, szabályozási és egyéb tényezőkre is, – rövid történeti összefoglalás a Bizottság jogalkotási javaslatáról és annak hátteréről, – az érintett / érdekelt csoportok felsorolása/ismertetése, kiemelt figyelmet fordítva azokra, akiket az intézkedés valószínűleg a legnagyobb mértékben érint.
3. A hatásvizsgálat hatálya	A tanulmány hatályának ismertetése, és adott esetben, ha releváns: – a tanulmány tárgyidőszakának meghatározása, – lehetséges földrajzi, regionális és egyéb korlátozások, ha ez indokolt (pl. tengerparti övezetek), – az érintett felek (az összes fél vagy a felek egyes szegmensei, pl. kkv-k) felsorolása.
4. Vizsgálandó hatások és konkrét hatásvizsgálati kérdések¹⁹	A hatásvizsgálat-kérésben minden esetben kérni kell a következőket: – a gazdasági, környezeti és társadalmi hatások, valamint a versenyképességre gyakorolt hatások felmérése – a szabályozási (többek között adminisztratív) teher, valamint a kkv-kre (köztük a mikrovállalkozásokra) nehezedő terhek felmérése. Ha a fent említett elemek valamelyikét nem kérik, azt a Coreper számára benyújtott hatásvizsgálat-kérésben indokolni kell. Hatásvizsgálat kérhető egyéb szempontokról is, így például az innovációra, a digitális aspektusokra, a foglalkoztatásra, a fogyasztókra, az egészségre, a jövőtálló minőségre, a területi hatásokra, stb. gyakorolt hatásokról is, ha ez releváns, illetve az egyéb hatások vizsgálata a külső vállalkozó belátására is bízható.

¹⁹ Figyelembe veendő a következők: Hatásvizsgálat– Útmutatás a munkacsoport-elnökök számára, a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásai és eszköztára, valamint a (Versenyképességi) Tanács 2014. december 4-i és 2016. május 26-i (9580/16) következtetései.

Szakasz	Specifikáció(k)
	A kérésben le kell szögezni, hogy a hatásvizsgálatban érvényesülnie kell a szubszidiaritás és az arányosság elvének, valamint az alapvető jogok tiszteletének. A kérésben konkrét és strukturált hatásvizsgálati kérdéseket kell megfogalmazni a külső vállalkozó számára, hogy a lehető legcélrányosabb legyen a hatásvizsgálati tanulmány keretében általa teljesítendő feladatok meghatározása. A külső vállalkozót fel lehet kérni arra is, hogy a tanulmányban tegyen javaslatot enyhítő intézkedésekre, illetve szakpolitikai megoldásokra is (ajánlások, stb.).
5. Módszertan, konzultáció az érdekeltekkel²⁰	A külső vállalkozó által a tanulmány kidolgozása során alkalmazandó módszertan vagy konkrét módszertani elemek meghatározása. A hatásokat minőségi, valamint amikor csak lehetséges, menyiségi szempontból is elemezni kell. Minden olyan esetben, amikor releváns, a mennyiségi elemzést is kérni kell. A módszertannak, vagy a módszertan egy részének meghatározása a külső vállalkozó feladatkörébe utalható, ha ez releváns. A Bizottság és a Tanács hatásvizsgálati tanulmányai közötti összehasonlíthatóság biztosítása érdekében figyelembe kell venni a bizottsági hatásvizsgálati tanulmányban (ha az rendelkezésre áll) alkalmazott módszertant. A hatásvizsgálat-kérésben nyilatkozni kell arról, hogy a külső vállalkozónak kell-e konzultációt végrehajtania az érdekeltekkel. A külső vállalkozó felkérhető egyedi feladatok elvégzésével is megbízható: pl. statisztikák vagy tanulmányok összeállításával a Tanács tagjai által biztosított hozzájárulások alapján, vagy azzal, hogy bizonyos tagállami hatóságokkal együttműködésben végezze a hatásvizsgálatot.
6. Rendelkezésre álló adatok, tanulmányok és kutatások	Adott esetben, ha ez releváns, a hatásvizsgálat-kérésben meg kell jelölni, hogy a külső vállalkozónak milyen információforrásokra kell támaszkodnia a hatásvizsgálat elkészítésekor – feltéve, hogy ezek eltérnek a Bizottság hatásvizsgálatához felhasznált információforrásoktól. Ha releváns, tájékoztatni kell a külső vállalkozót az esetleg fennálló, ismert adathozzáférési korlátozásokról (pl. eljárási lépések, titoktartási és adatvédelmi kérdések).

²⁰ Figyelembe veendők a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásai és eszköztára.

Szakasz	Specifikáció(k)
7. A kért termékek, felépítés, teljesítési idő	A hatásvizsgálat-kérésnek tartalmaznia kell egy felsorolást a kért termékekről: – hatásvizsgálati tanulmány, amelynek (kötelező jelleggel) vezetői összefoglalót is kell tartalmaznia, – ha releváns, tanulmánytervezet, valamint egyéb, kiegészítő szolgáltatások (pl. prezentációk, egyeztetések, ülések, konzultációk, stb.). A hatásvizsgálat-kérésben fel kell tüntetni minden egyéb, a külső vállalkozó által teljesítendő konkrét követelményt is a kért termékek felépítését illetően. Amennyiben ez a két hatásvizsgálati tanulmány összehasonlíthatóságának biztosítása céljából indokolt, követni kell a Bizottság hatásvizsgálati tanulmányának felépítését. A hatásvizsgálat-kérésnek ezen kívül tartalmaznia kell a következőket: – a hatásvizsgálati termékek elkészítésének elvárt időkerete és benyújtásuk határideje, kitérve az esetleges prezentáció(k)ra és/vagy egyéb, a külső vállalkozótól kért termékekre vonatkozó részletekre (időtartam, dátumok) is; a külső vállalkozó számára a hatásvizsgálati tanulmány elvégzéséhez biztosított időkeret a tanulmány hatálya függvényében határozandó meg; – ha releváns, külön követelmények a hatásvizsgálat átadásához (pl. e-mailben), formátumához (pl. elektronikus vagy papír formátumú), a példányszámhoz, az eredeti adatok átadásához, stb. kapcsolódóan.
8. A szükséges erőforrások	Adott esetben a hatásvizsgálat elkészítéséhez szükséges szakértelem és készségek leírása.
9. Költségvetés	A hatásvizsgálatra szánt költségvetéssel kapcsolatos követelmények, pl. felső összeghatár a hatásvizsgálati tanulmányra vonatkozóan, ha releváns.