

## **KONTROLLPLAN FOR TILSKUDDSORDNINGENE INNEN**

### **JORD- OG SKOGBRUK, SAMT UTBETALINGER FRA SKOGFOND**

#### ***Tønsberg kommune***

---

Kommunen skal hvert år utarbeide en risikobasert kontrollplan som beskriver planlagt kontrollarbeid. Kontrollplanen skal bygge på en risikovurdering av ordningene og hvilke risikoindikatorer som fører til gjennomføring av kontroll av søknadsopplysningene.

Statsforvalteren krever med hjemmel i statlig økonomistyring at saksbehandlere med godkjennerstatus skal ha *budsjettdisponeringsmyndighet*. I Tønsberg er delegasjonsreglementet vedtatt av kommunestyret. Det delegerer myndighet ned til virksomhetsleder. For å oppfylle krav fra Statsforvalteren, må både virksomhetsleder og tjenesteleder ha delegert sin myndighet til de personen som skal ha rett til å godkjenne tilskuddsvedtak. Slik delegasjon skal foreligge som et brev til den enkelte ansatt.

## PRODUKSJONSTILSKUDD:

Produksjonstilskuddsdelen i dette dokumentet beskriver kommunens kontroll med søknader iht § 10 i *Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd* i jordbruket.

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Kommunen, Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.

Kommunen skal gjennomføre kontroll av minst 10 % av foretakene som har søkt tilskudd pr. år. Formålet med kontroll er å sørge for at saken er så godt opplyst som nødvendig før vedtak treffes, og bringe klarhet i om søkeren har gitt feil opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, som er av betydning for vedtaket om tilskudd.

Den risikobaserte kontrollen kan skje både ved bruk av stedlig kontroll og/eller dokumentkontroll.

Risikobasert utplukk innebærer at kommunen må vurdere sannsynligheten for at det kan være feil i opplysninger i søknaden, og mulige konsekvenser de kan få, og plukker ut de tilfellene hvor risikoen blir vurdert som høyest til kontroll. Saksbehandler kan velge å kontrollere hele eller deler av søknaden. Det bør utføres kontroller av foretak etter begge søknadsinnleveringer.

Denne kontrollplanen skal beskrive hvilke deler av produksjons- og avløsertilskuddet som anses å ha størst generell risiko i egen kommune, og beskrive konkrete risikoindikatorer som saksbehandler må være oppmerksom på i saksbehandlingen sin. Planen inneholder også eventuelt konkrete foretak som man har blitt oppmerksomme på i tidligere søknadsomganger og ønsker å følge opp.

Saksbehandling og kontroll er hele prosessen som fører fram til et vedtak, herunder:

- Gjennomgang av hver enkelt søknad
- Vurdering av stopp-, varsel- og informasjonsmeldinger
- Risikobasert kontroll (stedlig kontroll og dokumentkontroll)
- Vurdering av om tilskuddet skal avkortes

Samtidig som vi saksbehandler, fører vi følgende inn i Excel-ark:

- Hvilke foretak som driver økologisk – lett å sjekke senere opp mot Debio
- Hvilke foretak som har dyr på utmarksbeite, og antall – høy risiko for feilføring
- Hvilke foretak som ikke har søkt fullt ut på avløsertilskudd – følges opp på nyåret
- Hvilke foretak vi må følge opp senere i forhold til f.eks. varselsmeldinger
- Hvilke foretak som kommunen har justert søknadene til
- Hvilke foretak som har varsel på om de driver vanlig jordbruksproduksjon
- Hvilke foretak som har fått dispensasjoner/merkekoder
- Hvilke foretak som avkortes/avslås/stoppes

Kommunen har en oppdatert søkerliste fra året før, og meldinger om nye søkere gjennom året. De som ikke har søkt innen samme dag som fristen går ut, får en påminnelse fra oss via SMS.

Kommunen har eget Excel-ark hvor foretakene som kontrolleres føres opp. I dette Excel-arket ligger kontrollerte foretak tilbake til 2013.

Vedkommende som gjennomfører kontroll, skal også legge inn resultatet i eStil-PT. Dette medfører riktig innlegging av data og av kommentarer/vurderinger.

Risikoindikatorer i Tønsberg kommune:

Fargeindikator	Handling	Konkrete risikoindikatorer
	Kommunen skal gjennomføre felt-/dokumentkontroll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kommunen bestemmer seg årlig for hvilke produksjoner som skal sjekkes, slik at det blir en variasjon over tid på hvem og hva som skal kontrolleres.</li> </ul>
	Kommunen skal vurdere å gjennomføre felt-/dokumentkontroll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Foretak som kommunen har blitt oppmerksomme på i tidligere søknadsomganger/ved annen saksbehandling, spesielt de som bevisst har prøvd å tilegne seg tilskudd de ikke har rett på.</li> </ul>
	Kommunen trenger ikke å gjennomføre felt-/dokumentkontroll med mindre 10 %-kravet ikke er oppfylt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dersom det ikke finnes nok saker/tiltak som havner på rødt/gult, skal de foretakene som ikke har blitt kontrollert tidligere eller er lenge siden de har blitt kontrollert, bli trukket ut.</li> </ul>

I tillegg ønsker Tønsberg kommune å kontrollere jordleieavtalene til de kontrollerte søkerne, som blir gjennomført etter fristen i oktober.

De som trekkes ut til kontroll, får alle omsøkte landbruksarealer sjekket via flyfoto, om arealene faktisk blir drevet. Vi har flyfoto fra 2022.

Kontrollplan for følgende år:

År	Prioriterte produksjoner:
2019	Søkere som har ført opp produksjoner som forvaltningen lurte på om stemmer.
	Trekke ut de som ikke har blitt kontrollert tidligere.
	Sjekke at alle arealene blir drevet på søkers eiendom.
2020	Sjekke utmarksbeite – om det stemmer i forhold til at dyrene kan være der i 5 uker,
	og at størsteparten av fôropptaket er fra utmarka.
	Sjekke kantsoner mot bekker – Hans Ivar involveres.
2021	Kontrollere ca. 50 % av søknadene i mars. Denne omgangen fokuserer vi på ammekuproduksjon. «Øvrig storfe» kan misforstås, for enkelte fører opp alle individene de har i dette feltet – også ammekueene. I tillegg fokuserer vi også på de produsentene som ble trukket i PT-utbetalingen i februar, som ikke hadde betalt inn skatt/mva. Her kan det være en risikofaktor i forhold til dyrehelse.
	Etter oktoberomgangen skal vi vektlegge kontroll av avløserutgifter. Disse kontrollene blir da ikke gjennomført før på nyåret, da dokumentasjonen til søkerne er klar.
2022	Alle kontrollene skjer på høsten. Vi har varslet til søkerne at vi vil legge fokus på å kontrollere 2-meters kantsoner. Ellers skal avløsertilskudd prioriteres. Av erfaring og endring av praktisering av PT-regelverket, venter vi å finne en del avvik.