



Risikobasert kontrollplan for produksjonstilskudd - 2020

Om kontrollplanen

Kontrollplanen skal være styrende for hvilke søknader som plukkes ut til kontroll og hvilke som ikke plukkes ut til kontroll. Kontrollplanen skal være oppdatert før saksbehandlingen av søknadsomgangen starter.

Bakgrunn for risikobasert kontroll og retningslinjer for risikovurderinger og utfylling av kontrollplan finnes i [gjeldende saksbehandlerrundskriv fra Landbruksdirektoratet](#).

Eksempel på mal for kontrollplan og eksempel på utfylt kontrollplan finnes på [nettsiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark](#).

Ansvarsfordeling

Ansvarlig for risikovurderingene og kontrollplanen: Sjef Jordbruksen

Ansvarlig(e) for gjennomføring av kontrollene: Sjef Jordbruksen og Rådgiver Altmuligsen

Overordnede krav

Kommunen skal gjennomføre kontroll av minst 10 prosent av søknadene om produksjonstilskudd.

Antall søknader i kommunen: 78

Minimum antall kontroller: 8

A – Hvilke deler av produksjons- og avløsertilskuddet som anses å ha størst generell risiko i kommunen

Produksjon	Lav risiko	Middels risiko	Høy risiko	Foretak som skal kontrolleres i 2021
Areal		Grovfôr: Foretak med stor avgrensning i tilskuddsberettiget grovfôrareal		
Husdyr	Hester: Risiko redusert etter mange kontroller av hest i 2018 Fjørfe: Lave tilskuddssatser	Sau: Foretak med lav avdrått – følges opp under vanlig jordbruksproduksjon	Storfe: Melkeku – mange feilføringer i 2019, kyr ført to ganger	999 999 999 (melkeprodusent med uvanlig høyt antall øvrige storfe)
Dyr på beite		Utmarksbeite med innslag av innmarksarealer – kontrollere nye søkere		999 999 998 (ny søker i år)
Bevaringsverdige husdyrraser	Storfe: Kontrolleres opp mot Kuregisteret,	Sau, geit og hest: Må kontrolleres av kommunen. Be om		



	Norsk genressurscenter	dokumentasjon fra nye foretak. Vær obs på disponeringskravet, særlig hest. Ingen nye foretak i 2020.		
Solgt grovfôr			Lenge siden sist grovfôrsalg ble vektlagt. Dokumentkontroll av foretak uten dyr	999 999 997 (usikkert om grovfôret faktisk er solgt, dårlig kvalitet)
Frukt, bær, grønt (kvalitetstilskudd)	Foretak med salg gjennom godkjent omsetningsledd	Foretak med produkter omsatt utenom godkjent omsetningsledd. Satsingsområde i kontroll i 2018. Kontrolleres igjen i 2021.		
Avløsertilskudd	Tjenester kjøpt fra avløserlag	Egen ansatt avløser – er utgiftene faktisk knyttet til avløsning?	Tjenester kjøpt av annet foretak – er utgiftene faktisk knyttet til avløsning? Kontroller om fakturaen(e) gir god nok dokumentasjon	999 999 996 (kjøpt tjenester av annet foretak, som primært driver med graving)
Gjødslingsplan		Erfaring viser at mange foretak har for gamle jordprøver		
Journal over plantevernmidler	Foretak som kjøper tjenesten slurver med dokumentasjonen			

Vilkår om vanlig jordbruksproduksjon – foretak som skal følges opp på bakgrunn av kontroll, kontakt og varsel foregående år

Produksjon	Lav risiko	Middels risiko	Høy risiko	Foretak som skal kontrolleres i 2021
Sau		Foretak med gjennomsnittlig slaktevekt under 70 % av rasens gjennomsnitt i Sauekontrollen	Foretak som fikk varsel i 2020 Foretak som ikke har levert lam (varselmelding)	999 999 995 (brev om oppfølging sendt i 2020) 999 999 993 (ikke levert lam)



		følges opp med evt. varsel i år, kontroll i 2022		
Melkeku		Foretak med avdrått under 3 900 liter følges opp med evt. varsel i år, kontroll 2022		
Melkegeit		Foretak med avdrått under 340 liter følges opp med evt. varsel i år, kontroll 2022		
Ammeku		Gjør oppslag i leveransedata-basen for å se antall slaktede dyr og slaktevekter, evt. varsel i år, kontroll 2022		
Areal (plante-produksjon)		Foretak med arealer med frukt eller bær som ikke søker om distriktstilsudd Foretak med lave kornleveranser over flere år, evt. varsel i år, kontroll i 2022		

B – Risikoindikatorer ved søknadene

Minst 2 foretak skal plukkes ut på bakgrunn av indikatorer som oppdages under saksbehandlingen. Disse foretakene kan følgelig ikke identifiseres i risikobasert kontrollplan før saksbehandlingen starter. **Etter utplukk, føres foretakene inn i listen under**, slik at kravet til begrunnelse for utplukk av det enkelte foretak er oppfylt.

Indikator	Foretak som skal kontrolleres i 2021
Søknader hvor saksbehandler stusser over opplysninger	
Foretak med svært lave leveranser	999 999 993 (varselmelding ikke levert lam)
Foretak med mye større areal enn maksimal-avgrensningen for grovfôrareal	999 999 992 (undersøke om alt areal er i aktiv drift)
Foretak med mye mindre areal enn maksimal-avgrensningen for grovfôrareal	
Foretak med mange ulike produksjoner	
Kombinasjon av økologisk og konvensjonell drift	



Indikator på driftsfellesskap	
Stor produksjonsøkning	
Ikke kontrollert før/lenge siden forrige kontroll	

C – Mistanke eller tips om feil hos konkrete foretak

Innhold i mistanke eller tips	Foretak som skal kontrolleres i 2021
Foretak hvor det er funnet mange feil tidligere – aktuelt foretak er ført under A - Husdyr	999 999 999 (melkeprodusent med uvanlig høyt antall øvrige storfe)
Foretak hvor kommunen har gjort observasjoner på arealer eller dyr – arealene på nordre teig på gbnr. 999/99 ser ut til å være brakket etter mislykket høstkorn – 30 dekar	999 999 994 (30 dekar omsøkt kornareal ser ut til å ligge brakk)
Foretak som kommunen har mottatt tips om – ikke mottatt tips	

Hjelpemidler ved utfylling av kontrollplan

I tillegg til kommunens vurderinger basert på erfaring og observasjoner, er verktøy i fagsystemet eStil PT brukt som støtte ved utarbeidelse av kontrollplanen og utplukk av søknader til risikobasert kontroll:

- «Eksport søknadsdata» er brukt blant annet til å finne foretak med stor avgrensning i tilskuddsberettiget grovfôrareal og foretak med høye søknadsverdier
- For å vurdere vanlig jordbruksproduksjon og finne foretak med lave leveranser er det brukt følgende rapporter: «Rapport om vanlig jordbruksproduksjon frukt, bær og potet», «Rapport om vanlig jordbruksproduksjon korn», «Rapport om vanlig jordbruksproduksjon melkeku og melkegeit» og «Rapport om vanlig jordbruksproduksjon sau»
- «Avansert søk» er brukt til å finne foretak som har søkt om tilskudd for avløsertjenester levert av andre foretak
- «Avansert søk» er brukt til å finne foretak med produksjoner kommunen mener har stor generell risiko

Arkivering og bruk av kontrollplanen

Kontrollplanen skal arkiveres i kommunen slik at den er tilgjengelig for aktuelle saksbehandlere og ledere i landbruksforvaltningen og kan fremvises på forespørsel fra overordnede tilskuddsmyndigheter, regionale eller nasjonale. Kontrollplanen er ikke et offentlig dokument og skal ikke publiseres.

Kontrollplanen skal brukes som grunnlag for utplukk til kontroll. Før hver søknadsomgang, må kommunen oppdatere risikovurderingene. Når kontrollplanen er utfylt med hvilke foretak som skal kontrolleres og disse er knyttet til den aktuelle risikoindikator eller ordning, utgjør kontrollplanen skriftlig dokumentasjon for hvorfor den enkelte søknad er plukket ut til kontroll.