

Kontrollplan – PT, RMP og regionale miljøkrav

Webinar på Teams 08.03.2024



Statsforvalteren i Oslo og Viken





Program

- 09.30 Velkommen
- 09.35 Regler om kontroll og retningslinjer for risikovurderinger og kontrollplan
- 10.00 Rakkestad kommune og landbrukskontoret i Follo orienterer om hvordan de jobber med kontrollplan
- 10.40 Kommentarer og erfaringsutveksling
- 11.00 Slutt



Bestemmelser om kontroll i tilskuddsforskriftene

PT-forskriften, § 10 andre ledd, og RMP-forskriften, § 39 andre ledd, er like:

«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.»



Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling (rs 2024/5)

Kapittel 5. Kontrollplan

Krav: Kommunen skal før hver søknadsomgang utarbeide en plan for kontroll av søknadsopplysninger (kontrollplan).

Kontrolltiltakene skal ha et rimelig omfang i forhold til nytten og kostnadene ved kontrollen.

Formål: Kontrollplanen skal sikre at det kontrolleres der det er størst risiko for feil.

Innhold: Planen skal beskrive hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres.

Omfang: Minst 10 % av søknadene skal kontrolleres.



Regionale miljøtilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling (rs 2023/22)

Kapittel 5. Risikobasert kontroll

Kommunene skal dokumentere de vurderinger og prioriteringer som ligger til grunn for utvalget av søknader til kontroll. Slik dokumentasjon kan for eksempel være interne arbeidsdokument eller risikoverktøy.

Minst 5 prosent av søknadene som landbrukskontoret behandler per søknadsomgang skal det være gjennomført stedlig kontroll av (eventuelt dokumentkontroll) før saksbehandlingsfristen i fylket.



Forskrift om regionale miljøkrav – kommunenes forvaltningsansvar og saksbehandling (saksbehandlerrundskriv)

Risikobasert kontroll

Kommunen skal kontrollere minst 5 % av jordbruksforetakene hvert år.

Kontrollen kan gjennomføres i forbindelse med kontroll av PT eller RMP, eller separat.

Det skal utarbeides en kontrollplan som definerer hvilke **risikofaktorer** eller **risikoområder** som ligger til grunn for utplukk til kontroll.

Miljøkravene kan kontrolleres **hele året!**



Kontroller - overordnet

Kontroll av søknadene er en viktig del av saksbehandlingen:

- Kontrollere om søkeren oppfyller grunnvilkårene for tilskudd og vilkårene for de enkelte tilskuddene det er søkt på
- De maskinelle kontrollene i søknadsskjemaet og i saksbehandlingssystemene reduserer risikoen for feil betydelig.
 - Stoppmeldinger - må følges opp
 - Varselmeldinger
 - Informasjonsmeldinger – gis i hovedsak til søker
- **Ikke alt lar seg kontrollere maskinelt.**



Kontrollplan

Det er ikke noe i veien for å lage én felles kontrollplan for PT, RMP og regionale miljøkrav.

Baseres på en vurdering av risiko for feil ved søknadsopplysningene.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risikovurderingene som ligger bak gjøres separat for henholdsvis PT, RMP og regionale miljøkrav.

Planen skal være skriftlig. Det må komme klart fram hva, hvem og hvordan det skal kontrolleres.



Kontrollplan

Landbruksdirektoratet har ikke lagd noen mal eller skjema for kontrollplan.

Saksbehandlerrundskrivet for PT de siste åra, se for eksempel rundskriv nummer 2023/44, inneholder likevel en disposisjon for hvordan kontrollplanen kan utformes.

Det finnes et par maler:

- [Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – Landbruk og mat – For kommunal landbruksforvaltning – Jordbruksforvaltning.](#)
- [Statsforvalteren i Vestland – Landbruk og mat – For kommunane-landbruk – Jordbruksforvaltning.](#)



Forslag til kontrollplan

- A. *En vurdering av hvilke deler av produksjons- og avløsertilskuddet som anses å ha størst generell risiko i egen kommune.*
- Er det enkelte husdyrproduksjoner, arealproduksjoner eller ordninger der kommunen vet at det er uregelmessigheter i egen kommune?
 - Er det enkelte husdyrproduksjoner, arealproduksjoner eller ordninger der det er usikkerhet om vilkårene for tilskudd i egen kommune?
 - Hvilke husdyr- og/eller arealproduksjoner er store i kommunen?
 - Endringer i forskriftsteksten
 - Annet?



Forslag til kontrollplan

B. Risikoindikatorer¹⁾ ved PT-søknadene

Eksempler på risikoindikatorer kan være:

- foretak med svært lave leveranser
- mange ulike produksjoner
- nye søkere
- mange dyr og stort areal
- kombinasjon av økologisk og konvensjonell drift
- to eller flere foretak som samarbeider tett
- stor økning i dyretall
- ikke kontrollert før / lenge siden forrige kontroll
- mye areal, men ingen grasdekte kantsoner eller vannveier i RMP-søknad

1) Risikoindikator = kjennetegn ved søknadene som øker risikoen for feil



Forslag til kontrollplan

C. Mistanke eller tips om feil hos konkrete foretak

Ved mistanke eller tips mot konkrete foretak bør det vurderes og beskrives:

- Hva mistanken bygger på,
- om det er sannsynlig at innholdet i mistanken er reell, og
- om det mistanken gjelder kan føre til feilutbetaling av tilskudd, ulik behandling av like tilfeller eller omdømmetap.



Hjelpemidler

- Diverse søk-muligheter i eStil-PT og eStil-RMP
- Rapportene om vanlig jordbruksproduksjon
- Rapporten om mulig driftsfelleskap
- Kart (flomutsatte arealer, raviner og drågekart)

Følg [Viken-bonden på Facebook](#) for å få aktuell informasjon om jordbruk og skogbruk fra Statsforvalteren.

sfovpost@statsforvalteren.no



Statsforvalteren i Oslo og Viken

Facebook [sfov.no](#)
Nettside [statsforvalteren.no/ov](#)



Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken