

Kontroll i PT

Teamsmøte for kommunane i Agder oktober 2024

Kjellfrid Straume og Anne Kari Birkeland



Statsforvalteren i Agder



22.10.2024



Innhold

- kontrollplanen
- informasjon om kontrollen til søkjar
- korleis kontrollera dyr og areal
- dokumentkontroll av rekneskapsbilag
- spesielt for RMP



Kontrollplan

Sjå rundskriv om forvaltningsansvar og saksbehandling:
[5. Kontrollplan – Landbruksdirektoratet](#)

Utarbeidast før søknadsomgangen.

Kvar er det viktigast å setja inn kontrollressursane?

Risiko = sannsyn * konsekvens

Kontroll og kontrollplan handlar om

- å unngå feilutbetalingar og ulik behandling av søkjarar
- legitimiteten til overføringane, tillit til tilskotsforvaltninga





Innholdet i kontrollplan

Problem med tolking av tilskotsvilkår?

- vanskeleg å forstå, endringar og nytt i tilskota
- nye søkjarar

Risiko for bevisste feil?

- erfaring med søkjarar og tips
- opplysningar utan maskinelle kontrollar





Innholdet i kontrollplan

Risikoindikatorar?

- auka dyretal
- stort driftsomfang
- mange ulike produksjonar
- produksjonar som krev sprøyting
- låg produksjon
- nye søkjarar
- tett samarbeid





Hjelpemidler

Rapportar i eStil:

- eksport søknadsdata
- vanleg jordbruksproduksjon
- driftsfelleskap
- kontrollerte føretak





Bruk kontrollplanen!

- Utplukk i samsvar med kontrollplanen og grunngjeve i kontrollplanen.
- Verkar kontrollplanen?
Avdekkar kommunane feila?





Avkortingar – feilopplysning

Nr.	Kommune	2021	2022	2023	Sum	Søkarar 2023
4223	Vennesla	737	949	917	2 603	76
4224	Åseral	91	1 894	393	2 378	47
4227	Kvinesdal	651	184	1 027	1 861	122
4204	Kristiansand	524	755	327	1 606	143
4228	Sirdal	16	210	1 234	1 460	64
4216	Birkenes	161	882	178	1 221	67
4225	Lyngdal	728	217	71	1 016	138
4207	Flekkefjord	430	145	398	974	81
4206	Farsund	41	229	654	924	152
4226	Hægebostad	216	431	235	882	63
4211	Gjerstad	-	-	775	775	18
4215	Lillesand	58	188	163	409	42
4219	Evje og Hornnes	-	405	-	405	62
4220	Bygland	177	32	114	323	43
4201	Risør	-	268	-	268	15
4218	Iveland	-	133	-	133	21
4217	Åmli	-	78	-	78	49
4205	Lindesnes	-	-	72	72	250
4202	Grimstad	-	14	32	47	109
4203	Arendal	-	-	-	-	109
4212	Vegårshei	-	-	-	-	17
4213	Tvedestrand	-	-	-	-	36
4214	Froland	-	-	-	-	48
4221	Valle	-	-	-	-	48
4222	Bykle	-	-	-	-	12
	Sum/snitt	211	275	303	789	1 832

Sum avkorting for feilopplysning delt på totalt tal PT-søklarar.

Sortert etter sum avkorting for feilopplysning delt på totalt søkjartal 2021–2023.

Fargekoder:

Tal søklarar i kommunen, **over 100**, **under 50**.

Tilfeldige feil kan gjera tal frå små kommunar mindre representative.



Kva er årsakene til lite avkorting?

- Kommunen finn ikkje feil.
 - Søkjarane er godt opplært og gjer lite feil.
 - Kontrollplanen og utplukket treff ikkje.
- Kommunen følgjer ikkje avkortingsnorma.
 - Høgare terskel for å avkorta.
 - Mindre beløp per sak.





Stadleg kontroll – informasjon til søker

Forskrift om produksjonstilskudd ..., [§ 10 Opplysningsplikt og kontroll](#)

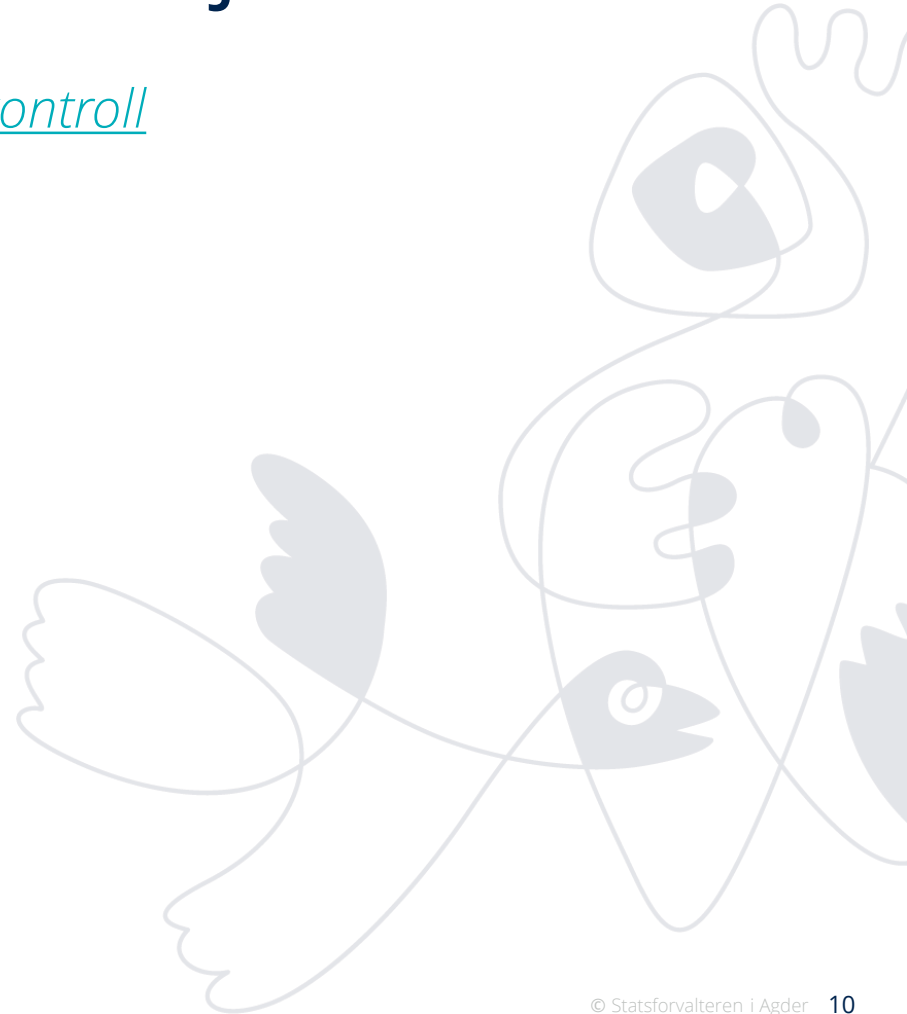
Forvaltningslova [§ 15 \(fremgangsmåten ved gransking o.l.\)](#)

Forslag:

Skriva tidspunkt i e-post og leggja ved formalitetane.

Sjå rundskriv om forvaltningsansvar og saksbehandling:

[6. Saksbehandling - Landbruksdirektoratet](#)





Informera om

- hjemmel for kontroll - forskriftens § 10
- formålet med kontrollen; å sikre rett utbetaling av tilskudd
- hva som skal kontrolleres
- eventuell dokumentasjon søkeren skal legge frem under kontrollen
- tidspunkt for kontrollen
- søkers plikter, slik som samarbeid ved å utlevere nødvendig dokumentasjon og gi nødvendig tilgang til driftsbygninger o.l. for gjennomføring av kontroll





- at innehaver, daglig leder eller en person som forplikter søkeren bør være til stede under kontroll
- søkers rettigheter, herunder
 - retten til å klage på beslutningen om at det skal foretas kontroll, jf. forvaltningsloven § 15 fjerde ledd, og at klagen må fremsettes straks
 - retten til å ha et vitne til stede under kontrollen
- konsekvenser ved manglende samarbeid
 - at vedtak og utbetaling av tilskudd kan bli utsatt og/eller
 - at tilskuddet kan avkortes eller avslås dersom søker motsetter seg kontroll





Kontroll av arealproduksjoner

Sjekkpunkter:

- Arealene er drevet aktivt gjennom vekstsesongen.
- Vilkår om vanlig jordbruksproduksjon er oppfylt.
- Foretaket disponerer arealene.
- Fordeling av vekster på arealene stemmer.





Stedlig kontroll kan vise

- tilstand og bruk av arealet
- inngrep i kulturlandskapet
- vegetasjonssone mot vassdrag
- fôr- og varelager
- maskiner, bygninger o.l. som er nødvendig for produksjonen





Dokumentkontroll av bilag

- innkjøp av nødvendige innsatsfaktorer
- kjøp av tjenester
- inntekter fra salg av avling





Annen informasjon

- RMP-søknad
- Tilskudd ved produksjonssvikt
- Flyfoto





Kontroll av husdyrproduksjon

Sjekkpunkter:

- Foretaket har disponert dyrene på søknadstidspunktet.
- Foretaket oppfyller vilkåret om vanlig jordbruksproduksjon.





Stedlig kontroll

- Fysisk telling av dyr
 - korrigere for endringer etter telledato
- Beiter
 - der det er mulig å se størrelse og tilstand





Hjelp ved dyretelling

- oppslag mot Husdyrregisteret – utskrift av oppslag i eStil PT på telledato
- dyreholdjournaler – krav om at foretaket har dette
 - [Dyreholdjournal for storfe | Mattilsynet](#)
 - [Dyreholdjournal for småfe | Mattilsynet](#)
 - [Krav til dyreholdjournal for svin | Mattilsynet](#)
- bilag for kjøp og salg av dyr
- opplysninger om leveranse til slakterier - leveransedatabasen
- opplysninger fra andre datasystemer, dersom de er oppdatert
 - Ingris
 - Sauekontrollen





Kontroll av vilkår for tilskudd

- Kyr har kalva siste 15/18 måneder før telledato.
- Beitetid og sannsynlighet for tilstrekkelig grovfôropptak fra beitet.
- Dyr av bevaringsverdige raser registrert i riktig register.
 - Se [kommentarer til § 3 fjerde ledd](#).
- Økologisk
 - [Debios nettside](#)





Dokumentkontroll av regnskapsbilag

[Forskrift om bokføring - Kapittel 5. Dokumentasjon av bokførte opplysninger - Lovdata](#)

Faktura skal inneholde:

- Fakturanummer og dato for utstedelse
- Navn og organisasjonsnummer på kjøper og selger
- Vare eller tjeneste med antall (f.eks. kg, stk. eller timer)
- Dato for levering
- Beløp med mva spesifisert





Kontroll av avløserutgifter

- avløsning kjøpt fra avløserlag eller avløserring
 - lister fra avløserlagene
 - bilag eller utskrift fra foretakets regnskap som viser utgifter til avløserlag eller avløserring
- lønn til ansatt avløser som søker har arbeidsgiveransvar for
 - a-melding
 - lønsslipp
 - bilag eller utskrift fra regnskapet som viser lønnsutgifter til avløser





Kontroll av avløserutgifter (forts.)

- avløsning kjøpt av annet foretak
 - faktura for avløsningen
 - bilag eller utskrift fra regnskap som viser utgifter til avløsning
- **NB!**
 - Det gis ikke tilskudd til leie av maskiner eller annet materiell.
 - Utgifter til leie av personell, og hva som er utgifter til maskinleie og/eller andre varer skal komme klart fram.





Hvis søker motsetter seg kontroll

- Utsette vedtak om tilskudd inntil saken er tilstrekkelig opplyst, eventuelt til kontrollen er gjennomført.
- Hvis det ikke er gjennomført kontroll som tenkt før hovedutbetalingen, og dette skyldes foretaket som skal kontrolleres, kan tilskuddet avkortes eller avslås.
- For mer informasjon, se § 10 og § 12 i kommentarer til regelverk om produksjons- og avløsertilskudd.

