# Risikobasert kontrollplan for produksjonstilskudd - mal

## 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](https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/veiledning-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--samleside-for-forvaltningen/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd--forvaltningsansvar-og-saksbehandling).

Eksempel på mal for kontrollplan og eksempel på utfylt kontrollplan finnes på [nettsiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark](https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/landbruksforvaltning/).

## Ansvarsfordeling

Ansvarlig for risikovurderingene og kontrollplanen:

Ansvarlig(e) for gjennomføring av kontrollene:

## Overordnede krav

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

Antall søknader i kommunen:

Minimum antall kontroller:

## 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 20xx** |
| Areal |  |  |  |  |
| Husdyr |  |  |  |  |
| Dyr på beite |  |  |  |  |
| Bevaringsverdige husdyrraser |  |  |  |  |
| Solgt grovfôr |  |  |  |  |
| Frukt, bær, grønt (kvalitetstilskudd) |  |  |  |  |
| Avløsertilskudd |  |  |  |  |
| Gjødslingsplan |  |  |  |  |
| Journal over plantevernmidler |  |  |  |  |

### 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 20xx** |
| Sau |  |  |  |  |
| Melkeku |  |  |  |  |
| Ammeku |  |  |  |  |
| Areal (plante-produksjon) |  |  |  |  |

## B – Risikoindikatorer ved søknadene

Minst xx 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 20xx** |
| Søknader hvor saksbehandler stusser over opplysninger |  |
| Foretak med svært lave leveranser |  |
| Foretak med mye større areal enn maksimal-avgrensningen for grovfôrareal |  |
| 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 20xx** |
| Foretak hvor det er funnet mange feil tidligere -*fyll inn* *konkret beskrivelse av feil som er funnet* |  |
| Foretak hvor kommunen har gjort observasjoner på arealer eller dyr - *fyll inn* *konkret beskrivelse av hva som er observert* |  |
| Foretak som kommunen har mottatt tips om - *fyll inn* *konkret beskrivelse av 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 for det aktuelle år ligger i arkivsak xxxx/xxxxx.*

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.

*Excel-dokument med oversikt over de kontrollerte foretakene er vedlegg til kontrollplanen (beskrive hvor dokumentet ligger lagret).*