# Risikobasert kontrollplan for produksjonstilskot - mal

## Om kontrollplanen

Kontrollplanen skal vere styrande for kva for søknader som vert plukka ut til kontroll og som ikkje vert plukka ut til kontroll. Kontrollplanen skal vere oppdatert før saksbehandlinga av søknadsomgangen startar.

Bakgrunn for risikobasert kontroll og retningsliner for risikovurderingar og utfylling av kontrollplan finnes i [gjeldande sakshandsamarrundskriv frå 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 finst på [nettsida til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark](https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/landbruk-og-mat/landbruksforvaltning/).

## Ansvarsfordeling

Ansvarleg for risikovurderingane og kontrollplanen:

Ansvarleg(e) for gjennomføring av kontrollane:

## Overordna krav

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

Talet på søknader i kommunen:

Minimum tal på kontrollar:

## A – Kva for deler av produksjons- og avløysartilskotet som ventast å ha størst generell risiko i kommunen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produksjon** | **Låg risiko** | **Middels risiko** | **Høg risiko** | **Føretak som skal kontrollerast i 20xx** |
| Areal |  |  |  |  |
| Husdyr |  |  |  |  |
| Dyr på beite |  |  |  |  |
| Bevaringsverdige husdyrrasar |  |  |  |  |
| Selt grovfôr |  |  |  |  |
| Frukt, bær, grønt (kvalitetstilskot) |  |  |  |  |
| Avløysartilskot |  |  |  |  |
| Gjødslingsplan |  |  |  |  |
| Journal over plantevernmidlar |  |  |  |  |

### Vilkår om vanleg jordbruksproduksjon – føretak som skal følgjast opp på bakgrunn av kontroll, kontakt og varsel føregåande år

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Produksjon** | **Låg risiko** | **Middels risiko** | **Høg risiko** | **Føretak som skal kontrollerast i 20xx** |
| Sau |  |  |  |  |
| Mjølkeku |  |  |  |  |
| Ammeku |  |  |  |  |
| Areal (plante-produksjon) |  |  |  |  |

## B – Risikoindikatorar ved søknadene

Minst xx føretak skal plukkast ut på bakgrunn av indikatorar som vert oppdaga under sakshandsaminga. Desse føretaka kan følgjeleg ikkje verte identifiserte i risikobasert kontrollplan før sakshandsaminga startar. Etter utplukk, vert føretaka ført inn i lista under, slik at kravet til grunngjeving for utplukk av det enkelte føretak er oppfylt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator** | **Føretak som skal kontrollerast i 20xx** |
| Søknader kor sakshandsamar stussar over opplysningar |  |
| Føretak med svært låge leveransar |  |
| Føretak med mykje større areal enn maksimal-avgrensinga for grovfôrareal |  |
| Føretak med mykje mindre areal enn maksimal-avgrensinga for grovfôrareal |  |
| Føretak med mange ulike produksjonar |  |
| Kombinasjon av økologisk og konvensjonell drift |  |
| Indikator på driftsfellesskap |  |
| Stor produksjonsauke |  |
| Ikkje kontrollert før/lenge sidan førre kontroll |  |

## C – Mistanke eller tips om feil hos konkrete føretak

|  |  |
| --- | --- |
| **Innhald i mistanke eller tips** | **Føretak som skal kontrollerast i 20xx** |
| Føretak kor det er funne mange feil tidlegare -*fyll inn* *konkret beskriving av feil som er funne* |  |
| Føretak kor kommunen har gjort observasjonar på areal eller dyr - *fyll inn* *konkret beskriving av kva som er observert* |  |
| Føretak som kommunen har mottatt tips om - *fyll inn* *konkret beskriving av tips* |  |

## Hjelpemidlar ved utfylling av kontrollplan

I tillegg til kommunen sine vurderingar basert på erfaring og observasjonar, er verktøy i fagsystemet eStil PT brukt som støtte ved utarbeiding av kontrollplanen og utplukk av søknader til risikobasert kontroll:

* «Eksport søknadsdata» er brukt blant anna til å finne føretak med stor avgrensing i grovfôrareal som gir rett til tilskot og føretak med høge søknadsverdiar
* For å vurdere vanleg jordbruksproduksjon og finne føretak med låge leveransar er det brukt følgjande rapportar: «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 føretak som har søkt om tilskot for avløysertenester levert av andre føretak
* «Avansert søk» er brukt til å finne føretak med produksjonar kommunen meiner har stor generell risiko

## Arkivering og bruk av kontrollplanen

Kontrollplanen skal arkiverast i kommunen slik at den er tilgjengeleg for aktuelle sakshandsamarar og leiarar i landbruksforvaltninga og kan verte framvist på førespurnad frå overordna tilskotsmyndigheiter, regionale eller nasjonale. Kontrollplanen er ikkje eit offentleg dokument og skal ikkje publiserast.

Kontrollplanen skal verte brukt som grunnlag for utplukk til kontroll. Før kvar søknadsomgang, må kommunen oppdatere risikovurderingane. Når kontrollplanen er utfylt med kva for føretak som skal kontrollerast og desse er knytt til aktuell risikoindikator eller ordning, utgjer kontrollplanen skriftleg dokumentasjon for kvifor den einskilde søknad er plukka ut til kontroll.