

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:44) om rutiner vid de lokala
utvecklingsgruppernas handläggning av ärenden om
projektstöd;**

SJVFS 2009:51

Utkom från trycket
den 30 juni 2009
Omtryck

beslutade den 25 juni 2009

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 34 § förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, samt efter samråd med länsstyrelsen i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 2007:44) om rutiner vid de lokala utvecklingsgruppernas handläggning av ärenden om projektstöd¹

dels att nuvarande 1 a § ska betecknas 2 §, nuvarande 2 § ska betecknas 3 §, nuvarande 2a § ska betecknas 3a §, nuvarande 3 § ska betecknas 4 §, nuvarande 4 § ska betecknas 5 §, nuvarande 5 § ska betecknas 6 § och nuvarande 6 § ska betecknas 7 §,

dels att 1 § och de nya 2-5, 7 §§ samt bilaga 1 och 2 ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

1 § Dessa föreskrifter gäller vid de lokala utvecklingsgruppernas (LAG:s) handläggning av ärenden som avser ansökningar om projektstöd inom Leader.
(SJVFS 2009:51)

2 § Definitioner

I denna författning förstås med

ansökan: det som framgår av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd,

checkpunkt: kod i LB-systemet som kräver att handläggaren intygar att en kontroll har genomförts,

insats: det som framgår av artikel 2 e i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)²,

LB-systemet: det av Jordbruksverket tillhandahållna IT-systemet för handläggning av ärenden som avser landsbygdsutveckling,

riskanalys: analys som innehåller de faktorer som ska beaktas vid urval för olika kontroller och

åtgärdskod: kod i LB-systemet som medför att handläggaren måste utreda åtgärden innan ärendet kan hanteras vidare i LB-systemet, eller som är av informationskaraktär. Koderna genereras automatiskt eller läggs upp manuellt i systemet.
(SJVFS 2009:51)

¹ Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:18

² EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

SJVFS 2009:51

3 § LAG ska handlägga ansökningar om stöd och genomföra kvalitetskontroller enligt dessa föreskrifter och bilagorna 1-2 till dessa föreskrifter. (SJVFS 2009:51)

3 a § Ansökan om utbetalning av stöd som inkommer till LAG ska överlämnas till länsstyrelsen för handläggning och kontroll. (SJVFS 2009:51)

4 § LAG ska journalföra all skriftlig och muntlig kommunikation i ärendet samlat. Detta ska göras i händelseloggen i LB-systemet. LAG ska i händelseloggen hänvisa till tjänsteanteckning eller annan handling om sådan finns.

LAG ska föra in ändring eller komplettering av en uppgift i ärendet antingen på originalversionen av ansökan inklusive bilagor, eller notera en hänvisning till handlingen med ändringen eller kompletteringen på originalversionen. På handlingen antecknas datum och signatur som bekräftar att ändringen eller kompletteringen har beaktats i handläggningen. (SJVFS 2009:51)

5 § LAG ska överlämna handlingar enligt avsnitt H i bilaga 1 som underlag för länsstyrelsens beslut om stöd. (SJVFS 2009:51)

6 § Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Framställan om undantag ska vara skriftlig. (SJVFS 2009:51)

Grundläggande bestämmelser

7 § Grundläggande bestämmelser om stöd till landsbygdsutveckling finns i

1. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (rådsförordningen - LB),
2. kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (tillämpningsförordningen - LB)³,
3. kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 av den 7 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (kontrollförordningen)⁴,
4. kommissionens förordning (EG) 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse (förordningen om försumbart stöd)⁵,
5. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäller godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU (ackrediteringsförordningen)⁶,
6. förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (landsbygdsförordningen),

³ EUT L 368, 23.12.2006, s 15 (Celex 32006R1974).

⁴ EUT L 368, 23.12.2006, s. 74 (Celex 32006R1975).

⁵ EUT L 379, 28.12.2006, s.5 (Celex 32006R1998)

⁶ EUT L 171, 23.6.2006, s. 90 (Celex 32006R0885).

7. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd (företags- och projektstödsföreskriften),
 8. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:9) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (ansökansföreskriften).
(*SJVFS 2009:51*)
-

Ikraftträdandebestämmelser

Denna författning⁷ träder i kraft den 1 juli 2007.

Denna författning⁸ träder i kraft den 20 mars 2009.

Denna författning⁹ träder i kraft den 20 juli 2009. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos LAG.

MATS PERSSON

Maria Hessel
(Process- och planeringsenheten)

⁷ SJVFS 2007:44

⁸ SJVFS 2009:18

⁹ SJVFS 2009:51

Bilaga 1

RUTINBESKRIVNING FÖR HANTERING AV PROJEKTSTÖD INOM LEADER

A Inledning

A 1 Dokumentera

Dokumentera avvikelser, förtydliganden, kommentarer och åtgärder i anslutning till kontrollen av checkpunkterna.

Om åtgärds-koder lämnas utan åtgärd eller åtgärdas manuellt ska skälen dokumenteras.

A 2 Bekräfta kontrollerna

Bekräfta att kontrollerna utförts och att de åtgärder som krävs har vidtagits genom att ändra status på checkpunkterna.

Sätt status

- "godkänd" om samtliga villkor är uppfyllda,
- "delvis godkänd" om delar av villkoren är uppfyllda,
- "avslag" om villkoren inte är uppfyllda eller
- "ej aktuell" om kontrollen inte avser ansökan, åtgärden eller sökanden.

Om en checkpunkt inte kan sättas till godkänd ska skälen dokumenteras.

B Ankomstgranska och ankomstregistrera

Kontrollerna i detta moment ska genomföras enligt följande:

1. Ankomststämpla eller notera datum
 - Notera ankomstdatum på samtliga inkomna handlingar. För varje handling ska det framgå vilket datum den har kommit in till LAG.
2. Rätt LAG
 - Kontrollera att handlingen har kommit in till rätt LAG.
 - Om handlingen kommit in till fel LAG skicka den omgående i original till rätt LAG eller myndighet.
3. Inkommen ansökan
 - Kontrollera att handlingen är att betrakta som en ansökan i enlighet med bestämmelserna i ansökansföreskriften.
 - Handlingar som inte uppfyller villkoren för inkommen ansökan ska kompletteras eller avvisas.
4. Kontrollera försäkrans-texten
 - Kontrollera att inga strykningar eller tillägg i försäkrans-texten har gjorts. Sökanden ska ges möjlighet att komplettera med en blankett utan strykningar eller tillägg. Om sökanden har ändrat försäkrans-texten i kompletteringen ska ansökan avslås.

5. Ankomstregistrera i LB-systemet.

6. Anteckna journalnummer

För varje handling i akten ska ärendets journalnummer framgå.

C Registrera uppgifter

1. Registrera aktuella uppgifter från ansökningsblanketten och projektplanen.
2. Registrera de uppgifter som avser ärendet och som begärs av LB-systemet.
3. Registrera preliminär utbetalningsplan för ansökan om stöd.
4. Registrera kompletteringar och ändringar.

D Utred

Utred ansökan om stöd, kompletteringar och ändringar. Utredningen ska kunna följas genom underlag och dokumentation i akten eller i LB-systemet.

Ansökningar som inte uppfyller kraven ska kompletteras eller avslås.

D1 Granska uppgifter om sökande

Checkpunkten "CHP-018 Behörig firmatecknare"

Kontrollera om ansökan är undertecknad av behörig person.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

D2 Utred ansökan

Checkpunkt "CHP-008 Överlappning mot marknadsordningarna"

Kontrollera att sökanden som ingår i en producentorganisation för frukt och grönt inte kan få stöd för den insats eller verksamhet som ansökan omfattar, inom ramen för rådets förordning (EG) nr 2200/96 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

Checkpunkten CHP-070 "Stödberättigande projektplan"

Kontrollera att projektet uppfyller villkoren i 7 kap. 1 – 3 §§ landsbygdsförordningen och att projektplanen innehåller de uppgifter som krävs för LAG:s prioritering enligt 3 kap. 6 § landsbygdsförordningen.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

Checkpunkt CHP-058 "Villkor projektstöd"

Kontrollera att villkoren för aktuell åtgärd är uppfyllda enligt

- 3 kap. 3 § i landsbygdsförordningen och
- 1 kap. 8 – 9 §§ i företags- och projektstödsföreskriften.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

Checkpunkt CHP-005 "Villkor kompetensutveckling"

Kontrollera att villkoren för stöd för kompetensutvecklingen är uppfyllda enligt 6 kap. 5 § i landsbygdsförordningen.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

Checkpunkt CHP-041 "Stödberättigande och rimliga kostnader"

Kontrollera att budgeterade kostnader är stödberättigande enligt

- artikel 71 i rådsförordningen - LB,
- artikel 54 och 55 i tillämpningsförordningen - LB,
- 3 kap. i företags- och projektstödsföreskriften och
- LAG:s strategi.

Kontrollera att kostnaderna är rimliga enligt artikel 26.2 d i kontrollförordningen.

Kontrollera att reglerna för offentlig upphandling har följts om sökanden är en upphandlande enhet och upphandling har genomförts.

Om projektet innehåller indirekta kostnader ska den högsta godkända nivån anges i beslutet om stöd.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

Checkpunkten CHP-013 "Finansieringsplan"

Kontrollera att sökanden har bifogat medfinansieringsintyg eller beslut om medfinansiering om övrig offentlig finansiering eller offentliga resurser finns i ansökan. Om det saknas, skriv ett villkor i beslutet om stöd om när medfinansieringsintyget eller beslutet senast ska ha kommit in till LAG eller till länsstyrelsen.

Kontrollera att projektet inte blir överfinansierat.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

Checkpunkt CHP-072 "Försumbart stöd"

Om sökanden enligt ansökan har beviljats stöd enligt förordningen om försumbart stöd, kontrollera att stödnivån för sådant stöd inte överskrids.

Om ansökan har godkänts enligt reglerna för försumbart stöd ange i beslutet att: *"Stödet har lämnats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse"*.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

Checkpunkt CHP-009 "Medfinansiering/Dubbelfinansiering"

Om sökanden enligt ansökan har ansökt om eller beviljats andra stöd för samma eller liknade verksamhet, kontrollera att

- inte fler EU-stöd ansökts om eller beviljats för samma projekt,
- stödtak eller stödnivåer inte överskrids om sökanden fått annat offentligt stöd enligt svensk stödordning/förordning för samma insats och
- stöd inte ansökts om eller beviljats enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

D 3 Utred byte av stödmottagare

Utred byte av stödmottagare enligt 3 kap. 6 § ansökansföreskriften. Utför bytet om villkoren är uppfyllda.

E Genomför registreringskontroll

Checkpunkt CHP-010 "Registreringskontroll"

Kontrollera att uppgifterna i LB-systemet stämmer mot den slutliga ansökan inklusive ändringar och kompletteringar.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

F Fatta beslut om stöd i LAG

Bedöm projektplanen och prioritera projektet enligt 3 kap. 6 § i landsbygdsförordningen. Motivera prioriteringen i LAG:s beslutsprotokoll. Protokollet ska undertecknas i enlighet med LAG:s stadgar. En kopia av beslutsprotokollet eller utdrag av beslutsprotokollet ska läggas i akten.

G Förbered beslutsunderlag i LB

Utforma meddelandet om beslut i LB-systemet enligt beslutet i LAG.

H Upprätta underlag till länsstyrelsen

LAG ska överlämna följande underlag till länsstyrelsen.

1. En handlägningsrapport i enlighet med den mall som Jordbruksverket tillhandahåller. Rapporten ska undertecknas av behörig person.
2. Kopia av LAG:s protokollsbeslut eller av aktuellt protokollsutdrag.
3. Kopia på ansökan (ansökningsblanketten).
4. Kopia på slutlig projektplan inklusive kostnads- och finansieringsplan.
5. Övrig dokumentation som behövs för att länsstyrelsen ska kunna kontrollera att stödet är förenligt med landsbygdsprogrammet och gemenskapsreglerna.
6. Om det gäller ett projekt för stöd till driftskostnader för LAG eller ett projekt som länsstyrelsen ska handlägningskontrollera ska kopior av allt material i akten skickas till länsstyrelsen.

I Hantera felaktigheter

1. Meddela länsstyrelsen felaktigheter i Leader-projekt som kommit till LAG:s kännedom.
2. Länsstyrelsen ska utreda felaktigheter i samråd med LAG enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:6) om rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar, bilaga 1, moment M.
(*SJVFS 2009:51*)

Bilaga 2

KVALITETSKONTROLL

Utförande av kvalitetskontroll

Kontrollen ska säkerställa att hela handlägningsprocessen utförs på ett riktigt sätt och att dokumentation av utfört arbete och kontroller sker så som fastställts. Kontrollen ska även säkerställa att en ändamålsenlig och väl fungerande intern kontroll finns i organisationen.

Kontrollen avser hela handlägningsprocessen dvs. att LAG handlägger och kontrollerar ansökningar enligt föreskriften och samtliga moment i bilaga 1-2 till dessa föreskrifter. Den ska utföras av beslutsfattaren, bemyndigad tjänsteman i de delar denne inte varit ansvarig för handläggningen eller föreningens interna revisor (observera att kontrollen inte sker på ärendenivå).

Kontrollen ska föregås av en av LAG fastställd riskanalys där bl.a. problem från tidigare år ingår. Riskanalysen ska omfatta hela handlägningsprocessen och ligga till grund för hur arbetet kommer att planeras.

Dokumentation

Av dokumentationen ska framgå:

- LAG:s fastställda riskanalys,
- hur kontrollen av handlägningsprocessen utförts,
- resultat,
- vidtagna åtgärder, samt
- vem eller vilka som utfört kontrollen.

Sammanfattning

En skriftlig sammanfattning av verksamheten ska göras en gång per år. Resultatet av utvärderingen ska sändas till länsstyrelsen vid den tidpunkt som länsstyrelsen bestämmer.

(SJVFS 2009:51)