

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner vid
länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden
om jordbrukarstöd;**

SJVFS 2014:33

Utkom från trycket
den 10 november 2014
Omtryck

beslutade den 5 november 2014.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 13 § förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och efter samråd med länsstyrelsen, att 7 § verkets föreskrifter (2011:16) om rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbrukarstöd¹ 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 länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden som avser

1. direktstöd,
2. kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden,
3. miljöstöd,
4. miljöersättningar,
5. mjölkkvoter samt
6. djurens välbefinnande

Föreskrifterna gäller även vid kontroll i fält enligt det system för identifiering och registrering av nötkreatur som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97².

Föreskriften gäller även vid kontroll i fält enligt det system för identifiering och registrering av får och getter som avses i Kommissionens förordning (EG) nr 1505/2006³ om genomförande av rådets förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller miniminivån för de kontroller som ska utföras för identifiering och registrering av får och getter. (SJVFS 2013:8)

2 § Definitioner

I denna författning förstås med

ansökan: ansökan som uppfyller de krav som framgår av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd,

¹ Författningen senast omtryckt SJVFS 2013:8

² EGT L 204, 11.8.2000, s. 1 (Celex 32000R1760).

³ EUT L 280, 12.10.2006, s. 3-6 (Celex 32006R1505).

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

Handläggarsstödet: IT-baserad hjälp vid handläggning av stöd,

omkontroll: länsstyrelsen genomför förnyad kontroll av ett under stödåret redan kontrollerat objekt. Denna kontroll görs av annan kontrollant än den som utförde den ordinarie kontrollen,

parallellkontroll: den ordinarie kontrollen utförs av en kontrollant under överinseende av en annan kontrollant,

riskanalys: analys som identifierar, kartlägger och värderar risker som innehåller de faktorer som ska beaktas vid urval för olika kontroller och i handläggning och kontroll av ärenden som avser ansökningar,

åtgärds kod: kod i IT-systemet som medför att en handläggare måste utreda åtgärden innan ärendet kan hanteras vidare eller som är av informationskaraktär. Koden genereras automatiskt eller läggs upp manuellt i systemet.

3 § Länsstyrelsen ska handlägga ansökningar om stöd, bidrag eller ersättningar, hantera återkrav och genomföra administrativa kontroller, fältkontroller och intern styrning och kontroll enligt dessa föreskrifter samt de genom särskilt beslut av Jordbruksverket fastställda delarna av Handläggarsstödet. Länsstyrelsen ska, vid av Jordbruksverket beslutade tidpunkter, leverera det underlag som vid olika tidpunkter krävs för att Jordbruksverket ska kunna betala ut stöd i tid.

Länsstyrelsen ska upprätta arbetsbeskrivningar för de olika roller i hanteringen av ärenden som förekommer vid länsstyrelsen. Av arbetsbeskrivningarna ska det framgå vilka ekonomiska och IT-mässiga befogenheter som är förenade med respektive roll. För varje anställd ska det framgå vilken roll personen innehar.

Länsstyrelsen ska vidare identifiera personer på känsliga poster samt dokumentera detta. För dessa personer ska rotationsplaner eller som alternativ, planer för intensivare övervakning, upprättas. (SJVFS 2013:8)

4 § Länsstyrelsen ska journalföra all skriftlig och muntlig kommunikation i ärendet samlat. Detta ska göras antingen på ett dagboksblad i akten eller i det av Jordbruksverket tillhandahållna IT-systemet för handläggning av ärenden. En hänvisning ska finnas i dagboksbladet eller i händelseloggen till dokumentation i form av tjänsteanteckning eller annan handling om sådan finns.

Kommunikation i ärendet, ändring eller komplettering av en uppgift i en inlämnad handling samt genomförd utredning ska alltid följas av signering samt anteckning av datum och orsak till genomförd åtgärd. Detta ska ske på ett sätt som går att följa.

5 § Länsstyrelsen ska överlämna handlingar enligt avsnitt M i bilaga 2 som underlag för Jordbruksverkets utbetalning av stöd.

6 § Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Framställan om undantag ska vara skriftlig.

Grundläggande bestämmelser

7 § Grundläggande bestämmelser om direktstöd, kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden, miljöstöd, miljöersättningar, mjölkkvoter samt djurens välbefinnande finns i

1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006, och (EG) nr 1782/2003⁴,
2. rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden")⁵,
3. rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)⁶,
4. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken⁷,
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008⁸,
6. Europaparlamentets och rådets förordning nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009⁹,
7. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor¹⁰,
8. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor¹¹,
9. kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den

⁴ EUT L 30, 31.01.2009, s. 16 (Celex 32009R73).

⁵ EUT L 299, 16.11.2007, s. 1-149 (Celex 32007R1234).

⁶ EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

⁷ EUT L 209, 11.8.2005, s. 1-25 (Celex 32005R1290).

⁸ EUT L 347, 20.12.2013, s. 549 (Celex 32013R1306).

⁹ EUT L 347, 20.12.2013, s. 608 (Celex 32013R1307).

¹⁰ EUT L 181, 20.6.2014, s. 48 (Celex 32014R0640).

¹¹ EUT L 227, 31.7.2014, s. 69 (Celex 32014R0809).

gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen¹²,

10. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 av den 16 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken¹³,
11. kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 av den 30 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter¹⁴,
12. kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare¹⁵,
13. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn¹⁶,
14. kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system med direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare¹⁷,
15. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 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 EJFLU¹⁸,
16. 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)¹⁹,
17. kommissionens förordning (EG) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling²⁰.
18. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder,
19. förordning (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.,

¹² EUT L 181, 20.6.2014, s. 1 (Celex 32014R0639).

¹³ EUT L 181, 20.6.2014, s. 74 (Celex 32014R0641).

¹⁴ EUT L 94, 31.3.2004, s. 22 (Celex 32004R0595).

¹⁵ EUT L 316, 2.12.2009, s. 1-26 (Celex 32009R1120).

¹⁶ EUT L 316, 2.12.2009, s. 65-112 (Celex 32009R1122).

¹⁷ EUT L 316, 2.12.2009, s. 27 (Celex 32009R1121).

¹⁸ EUT L 171 23.6.2006, s. 90 (Celex 32006R0885).

¹⁹ EUT L 368, 23.12.2006, s 15 (Celex 32006R1974)

²⁰ EUT L 25, 28.1.2011, s 8 (Celex 32011R0065)

- | 20. förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare och
21. förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
(*SJVFS 2014:33*)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning²¹ träder i kraft den 31 mars 2011, då Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:24) om rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbrukarstöd ska upphöra att gälla.
2. Verkets föreskrifter (SJVFS 1999:24) om rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om jordbrukarstöd gäller fortfarande i ärenden som väckts före utgången av år 2010.

Denna författning²² träder i kraft den 29 mars 2012. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som väckts före utgången av år 2011.

Denna författning²³ träder i kraft den 4 april 2013.

Denna författning²⁴ träder i kraft den 1 januari 2015.

LEIF DENNEBERG

Maria Sköld
(Stödkommunikationsenheten)

²¹ SJVFS 2011:16

²² SJVFS 2012:4

²³ SJVFS 2013:8

²⁴ SJVFS 2014:33

Bilaga 1

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Krav på god intern styrning och kontroll framgår av Kommissionens förordning (EG) nr 885/2006, bilaga 1, med krav på intygande av genomförda kontroller gjorda i handläggningen, granskning av dessa kontroller av högre tjänsteman samt dokumentationskrav på genomförd granskning. Processen för intern styrning och kontroll, framgår även av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Processen ska genomföras fortlöpande.

I processen för intern styrning och kontroll ska följande moment ingå:

- Riskanalys – identifiera, kartlägga och värdera risker som utgör ett hot mot att önskat resultat inte nås.
- Kontrollåtgärder – om de risker som identifieras är så allvarliga att de på något sätt måste åtgärdas för att hamna på en acceptabel nivå, ska dessa hanteras med någon form av kontrollåtgärd.
- Uppföljning – processen måste följas upp och utvärderas för att det ska vara möjligt att avgöra om den fungerar på ett över tiden hållbart sätt.
- Dokumentation – processen ska dokumenteras så att den ger en sammanhängande, översiktlig och begriplig bild av hur arbetet går till.

Handläggningskontrollen ska utföras som en del i uppföljningen inom intern styrning och kontroll. Kontrollen ska genomföras av hanteringen på handläggarnivå samt ärendenivå och dokumenteras.

Rapporteringen av intern styrning och kontroll görs i huvudrapporten för utbetalningar och återkrav för jordbrukarstöd.

(SJVFS 2012:4)

Bilaga 2

RUTINBESKRIVNING FÖR HANTERING AV JORDBRUKARSTÖD

Handläggning av ansökningar ska göras enligt denna föreskrift och de genom särskilt beslut fastställda momenten i rutinbeskrivningarna för JBR-processen i Handläggarsstödet, som är markerade.

A Ankomstgranska och ankomstregistrera

Ankomstgranska och ankomstregistrera handlingar och ansökningar.

B Registrera uppgifter

Registrera uppgifterna från ansökningsblanketterna i av Jordbruksverket tillhandahållna IT-system.

C Utred

Utred och hantera alla ansökningar och övriga uppgifter genom åtgärds-koder, checkpunkter, kompletteringar och ändringar. Dokumentera åtgärderna efter genomförd utredning.

Ansvarig handläggare signerar med datum och signatur särskild utredning för kvalitetscertifiering och vissa miljöersättningar.

D Hantera återkrav

1. Identifiera och utreda återkrav.
2. Registrera och besluta ärenden om återkrav.

E Genomför registreringskontroll I

Genomför registreringskontroll för de ansökningar som är manuellt registrerade och ansökningar där ändringar av ansökningsuppgifter har registrerats manuellt.

Dokumentera kontrollen så att genomförande, resultat och åtgärder framgår.

F Genomför administrativa kontroller

Genomför administrativa kontroller för att fånga upp otillåten företagsuppdelning, dubbelredovisade arealer, översökta arealer samt avvikelser från god jordbrukarsed.

Resultatet av de genomförda administrativa kontrollerna ska redovisas i de rapporter över ärendehantering som sänds till Jordbruksverket inför utbetalning enligt dessa föreskrifter. Kontrollen av översökta block behöver inte redovisas.

För varje kontroll ska framgå:

- Hur kontrollerna genomförts.
- Hur många fall av regelbrott som hittats.

SJVFS 2014:33

- Vilka åtgärder som vidtagits då regelbrott hittats (generellt sett, inte för varje sökande).
- Om någon av kontrollerna inte gett några träffar ska detta anges.

G Genomför fältkontroller

Genomför fältkontroller enligt följande:

1. Kontrollfrekvens

Varje länsstyrelse ska genomföra minst det antal kontroller som motsvarar den kontrollfrekvens som Jordbruksverket har beslutat.

2. Riskanalys

Länsstyrelsen ska följa den av Jordbruksverket fastställda riskanalysen. Länsstyrelsen har möjlighet att komplettera Jordbruksverkets riskanalys med riskfaktorer som länsstyrelsen bedömer som betydelsefulla för länet.

3. Kontrollinstruktion för fältkontroll

Kontroller ska genomföras i enlighet med kontrollinstruktioner som beslutats av Jordbruksverket.

4. Omkontroll

Det totala antalet omkontroller ska motsvara minst 5 % av samtliga kontrollföretag. Länsstyrelsen ska utföra minst en omkontroll för varje kontrollant. Vid kontroll av djur får en omkontroll ersättas av en parallellkontroll.

H Registrera kontrollresultat

Registrera kontrollresultat från fältkontroller inklusive tvärvillkorskontroller, avvikelser från administrativa kontroller och avvikelser som kommer till länsstyrelsens kännedom på annat sätt.

I Genomför registreringskontroll II

Genomför registreringskontroll II genom att kontrollera registrering, åtgärda avvikelser och signera att kontrollen är genomförd. Kontrollen ska omfatta samtliga registreringar där kontrollresultat är manuellt registrerade inklusive tvärvillkorskontroller.

Dokumentera kontrollen så att genomförande, resultat och åtgärder framgår.

J Granska och redigera block

Granskning och redigering av block i blockdatabasen ska göras enligt av Jordbruksverket fastställda rutiner och instruktioner.

K Följa upp inför beslut om utbetalning

1. Kontrollera ansökningar där det har skett en ändring av uppgifterna efter det att ansökan registreringsgranskats. Granska och dokumentera samtliga kontrollerade ansökningar på motsvarande sätt som under E (Genomför registreringskontroll I).
2. Säkra kvaliteten i utbetalningsärenden genom att granska och åtgärda uppföljningslistor inför utbetalning.

L Fatta formellt beslut för utbetalningar

Fatta formellt beslut för utbetalningar när moment K är genomfört.

M Upprätta underlag till Jordbruksverket inför utbetalningar

Upprätta och sammanställ utbetalningsunderlaget och skicka till Jordbruksverket inför utbetalning.

(SJVFS 2012:4)