

**Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks  
föreskrifter (SJVFS 2007:6) om rutiner vid  
länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden  
om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar;**

**SJVFS 2010:27**

Utkom från trycket  
den 16 april 2010  
Omtryck

beslutade den 14 april 2010.

Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 34 § förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och 1 kap. 31 § förordningen (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter, samt efter samråd med länsstyrelsen, att 7 § samt bilagorna 1, 2 och 4 i verkets föreskrifter (SJVFS 2007:6) om rutiner vid länsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar<sup>1</sup> 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 ansökningar om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

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 eller Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:29) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter,

*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),

*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 2009:49)

---

<sup>1</sup> Författningen senast omtryckt SJVFS 2009:49

3 § Länsstyrelsen ska handlägga ansökningar om stöd och utbetalningar, hantera återkrav och genomföra handläggningskontroller samt kvalitetskontroller enligt dessa föreskrifter och bilagorna 1-4 till dessa föreskrifter.

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 2009:49)

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

Länsstyrelsen 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: 49)

5 § Länsstyrelsen ska överlämna handlingar enligt avsnitt K i bilaga 1 som underlag för Jordbruksverkets utbetalning av stöd. (SJVFS 2009: 49)

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

### **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)<sup>2</sup>,
2. rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordningen (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitik<sup>3</sup>,
3. kommissionens förordning (EG) nr 968/2006 av den 27 juni 2006 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen<sup>4</sup>,
4. 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)<sup>5</sup>,

---

<sup>2</sup> EUT L 277, 21.10.2005, s. 1 (Celex 32005R1698).

<sup>3</sup> EUT L 58, 28.2.2006, s. 42 (Celex 32006R320).

<sup>4</sup> EUT L 176, 30.6.2006, s. 32 (Celex 32006R968)

<sup>5</sup> EUT L 368, 23.12.2006, s 15 (Celex 32006R1974).

5. 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)<sup>6</sup>,
  6. 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)<sup>7</sup>,
  7. 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 EJFLU (ackrediteringsförordningen)<sup>8</sup>,
  8. förordning (2007:481) om stöd för landbygdsutvecklingsåtgärder (landsbygdsförordningen),
  9. förordning (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter (sockerförordningen),
  10. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd och projektstöd (företags- och projektstödsföreskriften),
  11. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:29) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter (sockerföreskriften),
  12. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar (miljöersättningsföreskriften),
  13. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (ansökansföreskriften).
- (SJVFS 2010:27)

-----

### **Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser**

Denna författning<sup>9</sup> träder i kraft den 9 februari 2007.

-----

Denna författning<sup>10</sup> träder i kraft den 1 juli 2007.

-----

Denna författning<sup>11</sup> träder i kraft den 21 december 2007. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos länsstyrelsen.

-----

---

<sup>6</sup> EUT L 368, 23.12.2006, s. 74 (Celex 32006R1975).

<sup>7</sup> EUT L 379, 28.12.2006, s.5 (Celex 32006R1998)

<sup>8</sup> EUT L 171, 23.6.2006, s. 90 (Celex 32006R0885).

<sup>9</sup> SJVFS 2007:6

<sup>10</sup> SJVFS 2007:48

<sup>11</sup> SJVFS 2007:94

## **SJVFS 2010:27**

Denna författning<sup>12</sup> träder i kraft den 14 mars 2008. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos länsstyrelsen.

-----

Denna författning<sup>13</sup> träder i kraft den 20 juli 2009. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos länsstyrelsen.

-----

Denna författning<sup>14</sup> träder i kraft den 1 maj 2010. Den ska även tillämpas vid den fortsatta handläggningen av redan befintliga ärenden hos länsstyrelsen.

MATS PERSSON

Maria Hessel  
(Process- och planeringsenheten)

---

<sup>12</sup> SJVFS 2008:15

<sup>13</sup> SJVFS 2009:49

<sup>14</sup> SJVFS 2010:27

*Bilaga 1*

**RUTINBESKRIVNING FÖR HANTERING AV FÖRETAGSSTÖD, PROJEKTSTÖD OCH MILJÖINVESTERINGAR**

**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, eller om inte alla åtgärder godkänns i en ansökan om företagsstöd,
- "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.

Om uppgifter i en ansökan godkänns delvis ska länsstyrelsen utreda storleken på avdraget på kostnader, om ansökan ska avslås, om beslutet om stöd ska omprövas eller hävas eller om återkrav ska göras.

***A 3 Hantera ansökan om projektstöd inom Leader***

Länsstyrelsen ska vid prövning av ansökan om projektstöd inom Leader efter beredning av LAG enligt 1 kap. 11 § i landsbygdsförordningen, tillämpa momenten B 1-2, D 4, D 8, G och I.

**B Ankomstgranska och ankomstregistrera**

Kontrollerna i detta moment ska genomföras enligt följande:

1. Ankomststämpla

- Notera ankomstdatum på samtliga inkomna handlingar. För varje handling ska det framgå vilket datum den har kommit in till myndigheten.
- Spara kuvertet för ansökan om startstöd om den har kommit in tolv månader efter etableringen eller efter den tidpunkt som länsstyrelsen har bestämt. Finns det inget kuvert notera på ansökningshandlingen hur den kom in.
- Spara kuvertet för ansökan om utbetalning om den har kommit in senare än tre månader efter klardatum. Finns det inget kuvert notera på ansökningshandlingen hur den kom in.

2. Rätt myndighet

- Kontrollera att handlingen har kommit in till rätt myndighet.

## **SJVFS 2010:27**

- Om handlingen har kommit till fel myndighet, skicka den omgående i original till rätt myndighet eller till LAG.

### **3. Inkommen ansökan**

Kontrollera att handlingen är att betrakta som en inkommen ansökan i enlighet med bestämmelserna i ansökansföreskriften eller sockerföreskriften.

Handlingar som inte uppfyller villkoren för inkommen ansökan ska kompletteras eller avvisas.

Om det är en ansökan om utbetalning för ett Leader-projekt som inte har kommit in via LAG, ska en kopia av ansökan skickas till LAG.

### **4. Kontrollera försäkranstexten**

Kontrollera att inga strykningar eller tillägg i försäkranstexten har gjorts. Sökanden ska ges möjlighet att komplettera med en blankett utan strykningar eller tillägg. Om sökanden har ändrat försäkranstexten i kompletteringen ska ansökan avvisas.

### **5. Registrera ändrade och nya person- eller företagsuppgifter för sökanden.**

### **6. Ankomstregistrera i LB-systemet.**

### **7. Anteckna journalnummer**

För varje handling i akten ska ärendets journalnummer framgå.

### **8. Publicera marknadsanalys om ansökan avser en bredbandsinsats.**

Marknadsanalysen ska publiceras på länsstyrelsens webbplats omgående om stödbeloppet i ansökan överstiger 200 000 euro. Marknadsanalysen ska hållas tillgänglig på webben i minst en månad innan beslut om stöd fattas.

Om marknadsanalysen saknas begär komplettering snarast.

## **C Registrera uppgifter**

1. Registrera de uppgifter som avser ärendet och som begärs av LB-systemet.
2. Registrera kompletteringar och ändringar.

## **D Utred**

Utred ansökan om stöd, ansökan om utbetalning, 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.

### ***D 1 Granska uppgifter om sökanden***

#### ***Checkpunkt "CHP-018 Behörig firmatecknare"***

Kontrollera att ansökan är undertecknad av behörig person.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

### ***D 2 Utred ansökan om företagsstöd***

#### ***Checkpunkt "CHP-008 Överlappning mot marknadsordningarna"***

Kontrollera att insatsen inte dubbelfinansieras med stöd som utgår inom ramen för de gemensamma marknadsordningarna för:

- stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt- och grönt
- åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter och
- omstrukturering av sockerindustrin

enligt artikel 2.2. i Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

#### *Checkpunkt CHP-001 "Syfte och målgrupp"*

Bedöm om ansökan uppfyller kraven på syfte och målgrupp enligt 4 – 6 kap. i landsbygdsförordningen eller enligt 7, 8, 11, 13, 17 -19 §§ i sockerförordningen.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

#### *Prioritera ansökan*

Bedöm affärsplanen och prioritera enligt 3 kap. 5 § i landsbygdsförordningen.

Utöver prioriteringen enligt 3 kap. 5 § ska investeringsstöd för förädlingsverksamhet prioriteras enligt 4 kap. 12 §.

Bedöm om ansökan avser en insats inom klimat, förnybar energi, förbättrad vattenkvalitet, omstrukturering av mjölksektorn eller matlandet och registrera motsvarande utmaning i LB-systemet.

Prioritera ansökan om företagsstöd för diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter enligt 20 – 25 §§ i sockerförordningen.

Kontrollera om sökanden har fått stöd från Europeiska utvecklings- och garanti-fonden för jordbruket (EUGFJ) sedan 2000 och om det finns anmärkningar. Detta ska då utgöra en del i prioriteringen av ansökan.

Dokumentera hur prioriteringen gjorts och resultatet.

#### *Checkpunkt CHP-009 "Medfinansiering/Dubbelfinansiering"*

Om sökanden enligt ansökan har ansökt om eller beviljats andra stöd, kontrollera att

- inte fler EU-stöd ansökts om eller beviljats för samma insats,
- stödtak eller stödnivåer inte överskrids om sökande fått annat offentligt stöd enligt svensk stödordning eller förordning för samma insats,
- stöd inte ansökts om eller beviljats för "Stöd till mervärden inom jordbruket" enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd, för samma aktivitet och att
- stöd inte ansökts om eller beviljats enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

#### *Checkpunkt CHP-072 "Försumbart stöd"*

Kontrollera om stödet är ett försumbart stöd. Om det är ett försumbart stöd kontrollera att stödnivån för försumbart stöd inte överskrids. Vid beräkningen används de uppgifter sökanden har lämnat i ansökan.

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-006 "Finansiering och ekonomisk bärkraft"*

Kontrollera att:

- det finns en heltäckande finansiering för alla de insatser som totalt ingår i ansökan utan att företagsstödet tas med i beräkningen,
- företaget har ekonomisk bärkraft enligt 2 kap. 1 § i företags- och projektstödsföreskriften och om
- sökande har bifogat medfinansieringsintyg eller beslut om medfinansiering från annan myndighet om övrig offentlig finansiering finns i ansökan. Om det saknas, skriv ett villkor i beslutet om stöd om när medfinansieringsintyget eller beslutet senast ska ha kommit in till länsstyrelsen.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-002 "Villkor startstöd"*

Kontrollera att villkoren för startstöd är uppfyllda enligt:

- 4 kap. 1 – 3 §§ i landsbygdsförordningen,
- 2 kap. 2 och 3 §§ i företags- och projektstödsföreskriften och
- 3 kap. 2 § i ansökansföreskriften

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-003 "Villkor för stöd till investeringar"*

Kontrollera att villkoren för aktuell åtgärd inom investeringsstödet är uppfyllda enligt

- artikel 28 och 71 i rådsförordningen,
- artikel 55 i tillämpningsförordningen,
- 3 kap. 3 § samt 4 kap. 11 och 13 §§ i landsbygdsförordningen,
- 1 kap. 8 – 9 §§ och 2 kap. 4 – 6 §§ i företags- och projektstödsföreskriften,
- 17 – 19 §§ i sockerförordningen och
- 1 kap. 17 och 18 §§ samt 2 kap. 3 och 4 §§ i sockerföreskriften.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkten CHP-004 "Villkor externa tjänster"*

Kontrollera att villkoren för stöd för köp av externa tjänster är uppfyllda enligt

- artikel 71 i rådsförordningen,
- 3 kap. 3 § i landsbygdsförordningen,
- 2 kap. 7 och 8 §§ i företags- och projektstödsföreskriften och
- 2 kap. 5 och 6 §§ i sockerföreskriften

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-005 "Villkor kompetensutveckling"*

Kontrollera att villkoren för stöd för kompetensutveckling är uppfyllda enligt

- artikel 71 i rådsförordningen,
- 6 kap. 5 § i landsbygdsförordningen,
- 2 kap. 9 och 10 §§ i företags- och projektstödsföreskriften,
- 10 § i sockerförordningen och
- 2 kap. 7 och 8 §§ i sockerföreskriften.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.



*Checkpunkt CHP-007 "Rimlighetsbedömning av kostnader"*

Kontrollera att kostnaderna är rimliga enligt artikel 26.2 d i kontrollförordningen.  
Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

**D 3 Utred ansökan om projektstöd**

*Checkpunkt "CHP-008 Överlappning mot marknadsordningarna"*

Kontrollera att projektet inte dubbelfinansieras med stöd som utgår inom ramen för de gemensamma marknadsordningarna för:

- stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt- och grönt
- åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter och
- omstrukturering av sockerindustrin

enligt artikel 2.2. i Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-001 "Syfte och målgrupp"*

Bedöm om ansökan uppfyller kraven på syfte och målgrupp enligt 4 kap. 14 och 15 §§, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 9a, 10, 12 och 14 §§ och 6 kap. 1 – 3 §§ i landsbygdsförordningen eller enligt 7, 8, 12, 14 och 15 §§ i sockerförordningen.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Prioritera projektet*

Bedöm projektplanen och prioritera projektet enligt 3 kap. 5 § landsbygdsförordningen.

Utöver prioriteringen enligt 3 kap. 5 § ska

- stöd till samarbetsprojekt inom gröna sektorn även prioriteras enligt 4 kap. 14 §, och
- stöd för grundläggande tjänster och för ekonomin och befolkningen på landsbygden enligt 5 kap. 11 §.

Bedöm om ansökan avser en insats inom klimat, förnybar energi, förbättrad vattenkvalitet, omstrukturering av mjölksektorn, bredband eller matlandet och registrera motsvarande utmaning i LB-systemet.

För diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter ska prioritering göras enligt 20 – 25 §§ i sockerförordningen.

Kontrollera om sökande har fått stöd från (EUGFJ) sedan 2000 och om det finns anmärkningar. Detta ska då utgöra en del i prioriteringen av ansökan.

Dokumentera hur prioriteringen gjorts och resultatet.

*Checkpunkt CHP-058 "Villkor projektstöd"*

Kontrollera att villkoren för aktuell åtgärd är uppfyllda enligt

- 3 kap. 3 § i landsbygdsförordningen,
- 1 kap. 8 och 9 §§ i företags- och projektstödsföreskriften och
- 1 kap. 17 och 18 §§ i sockerföreskriften.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-005 "Villkor kompetensutveckling"*

Kontrollera att villkoren för stöd för kompetensutveckling är uppfyllda enligt

## SJVFS 2010:27

- 6 kap. 5 § i landsbygdsförordningen eller
- 10 § i sockerförordningen.  
Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

### *Checkpoint CHP-012 "Villkor grön sektor"*

Kontrollera att villkoren är uppfyllda enligt 4 kap. 14 § i landsbygdsförordningen och att samarbetsavtalet har bifogats.

För diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter ska villkoren vara uppfyllda enligt 5, 12 §§ i sockerförordningen

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

### *Checkpoint CHP-082 "Villkor bredband"*

Kontrollera att villkoren för bredbandinsatsen är uppfyllda enligt 5 kap. i landsbygdsförordningen.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

### *Checkpoint CHP-041 "Stödberättigande och rimliga kostnader"*

Kontrollera att budgeterade kostnader är stödberättigande enligt

- artikel 71 i rådsförordningen,
- artikel 54 och 55 i tillämpningsförordningen,
- 3 kap. i företags- och projektstödsföreskriften,
- 3 kap. i sockerföreskriften och
- länsstyrelsens genomförandestrategi.

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.

Om sökanden har en central ekonomifunktion och hanteringen godkänns av länsstyrelsen ska det framgå i beslutet om stöd att sökanden får lämna ett intyg om att betalningarna har gjorts för de leverantörsfakturor och löner som ingår i ansökan om utbetalning.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

### *Checkpoint CHP-072 "Försumbart stöd"*

Kontrollera om stödet är ett försumbart stöd. Om det är ett försumbart stöd kontrollera att stödnivån för försumbart stöd inte överskrids. Vid beräkningen används de uppgifter sökanden har lämnat i ansökan.

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.

### *Checkpoint 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 sökande fått annat offentligt stöd enligt svensk stödordning/förordning för samma insats,
- stöd inte ansökts om eller beviljats för ”Stöd till mervärden inom jordbruket” enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd, för samma aktivitet och att
- stöd inte ansökts om eller beviljats enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.  
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 länsstyrelsen.

Kontrollera att sökanden har bifogat beslut om medfinansiering enligt 1 kap. 21 a § och 5 kap. 9 b § p 2 i landsbygdsförordningen om ansökan avser en bredbandinsats.

Kontrollera att projektet inte blir överfinansierat.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

***D 4 Utred ansökan om projektstöd inom Leader***

*Utred stöd, där LAG är stödmottagare*

Genomför handläggningskontroll i samtliga ärenden om stöd, där LAG är stödmottagare enligt Rutinbeskrivning för hantering av projektstöd inom Leader i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:44) om rutiner vid de lokala utvecklingsgruppernas handläggning av ärenden om projektstöd.

Dokumentera kontrollen enligt bilaga 3.

Markera att kontrollen är genomförd i journalen i LB-systemet med händelsen ”*Handläggningskontroll beslut*”.

*Checkpunkt CHP-054 "Underlag LAG"*

Kontrollera att

- underlaget är komplett enligt moment H i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:44) om rutiner vid de lokala utvecklingsgruppernas handläggning av ärenden om projektstöd och att
- handläggningsrapporten och LAG:s protokollsbeslut är undertecknade av behörig person.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-055 "Landsbygdsprogrammet och gemenskapsreglerna"*

Kontrollera att

- resultatet av projektet kommer flera till del,
- stöd inte lämnas till företag endast för utveckling av den egna verksamheten,
- projektet är tydligt avgränsat i tid samt till kostnad och omfattning,
- LAG har beslutat om rätt åtgärd,
- LAG har gjort en riktig bedömning av vilken axel projektet i huvudsak omfattar om projektet avser samarbetsåtgärden,

## **SJVFS 2010:27**

- stöd inte lämnas för insatser som staten eller en kommun enligt lag eller annan författning ska sörja för enligt 3 kap. 3 § i landsbygdsförordningen,
- beslutet om stöd är tydligt och att LAG har motiverat prioriteringen,
- det finns de tillstånd eller godkännande som krävs för investeringar i projektet eller att det finns ett villkor i beslutet om när tillstånd eller godkännande senast ska ha kommit in och om
- sökanden har fått stöd från (EUGFJ) sedan 2000 och om det finns anmärkningar. Kontakta LAG om detta påverkar beslutet om stöd.  
Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

### *Checkpunkt CHP-056 "Kostnader och finansiering"*

Kontrollera att

- projektbudgeten är tillräckligt detaljerad för att kunna bedöma om den är rimlig i förhållande till innehållet i projektet,
- det finns underlag som dokumenterar att höga kostnader för investeringar och köpta tjänster är rimliga,
- det finns medfinansieringsintyg eller beslut om medfinansiering om det finns en offentlig medfinansiering utöver LAG. Saknas intyg eller beslut ska det finnas ett villkor i beslutet om när det senast ska ha kommit in.  
Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

### **D 5 Utred ansökan om miljöinvesteringar**

#### *Checkpunkt CHP-033 "Syfte kontrollerat"*

Kontrollera att villkoren är uppfyllda enligt 2 kap. 17 § p 3 i landsbygdsförordningen och 6 kap. 59, 62a, 63, 65a, 66, 68, 72, 73, 75, 77, 78 och 80 §§ i miljöersättningsföreskriften.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

#### *Checkpunkt CHP-015 "Kontroll av objekt"*

Kontrollera att objektet är stödberättigat enligt bifogad dokumentation eller genom besiktning på plats.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

#### *Checkpunkt CHP-025 "Projektplan kontrollerad"*

Kontrollera att projektplanen innehåller de uppgifter som anges i 6 kap. 50 § i miljöersättningsföreskriften.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

#### *Checkpunkten CHP-020 "Prioritering miljöinvestering"*

Prioritera ansökan enligt länets genomförandestrategi.

Dokumentera hur prioriteringen gjorts och resultatet. Motivera prioriteringen i beslutet om stöd.

Kontrollera om sökanden har fått stöd från Europeiska utvecklings- och garanti-fonden för jordbruket (EUGFJ) sedan 2000 och om det finns anmärkningar. Detta ska då utgöra en del i prioriteringen av ansökan.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-041 "Stödberättigande och rimliga kostnader"*

Checkpunkten gäller endast miljöinvesteringar enligt faktisk kostnad.

Kontrollera att budgeterade kostnader är stödberättigande enligt

- artikel 71 i rådsförordningen,
- artikel 54 och 55 i tillämpningsförordningen,
- 6 kap. 55 – 56 a §§ i miljöersättningsföreskriften,
- länets genomförandestrategi och att
- kostnaderna är rimliga enligt artikel 26.2 d i kontrollförordningen.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-009 "Dubbelfinansiering/Medfinansiering"*

Om sökanden enligt ansökan har ansökt om eller beviljats andra stöd, kontrollera att:

- inget tidigare åtagande finns för samma mark,
- inte fler EU-stöd ansökts om eller beviljats för samma insats och
- stödnivån för företaget är förenlig med statsstödsreglerna, om sökanden fått nationellt stöd.

Om sökanden har ett pågående miljöersättningsåtagande för marken, utred om det befintliga åtagandet ska avslutas eller någon annan åtgärd ska vidtas.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-013 "Finansieringsplan"*

Checkpunkten gäller endast miljöinvesteringar enligt faktisk kostnad.

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 länsstyrelsen.

Kontrollera att miljöinvesteringen inte blir överfinansierad.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkten CHP-022 "Överensstämmelse med svensk lagstiftning"*

Kontrollera att:

- den planerade åtgärden inte står i konflikt med svensk lagstiftning som reglerar miljö-, samt natur- och kulturvärden och
- för våtmarker, samråd har genomförts och anmälan eller tillståndsansökan för vattenverksamhet lämnats.

Återstår någon tillståndsprövning ska beslutet vara villkorat och innehålla ett sista datum för när tillståndsprövningen ska vara klar.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-021 "Förutsättning för miljöersättning våtmark"*

Kontrollera att villkoren enligt 6 kap. 64 § i miljöersättningsföreskriften är uppfyllda.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-023 "Villkor för ersättning"*

Checkpunkten gäller endast miljöinvestering för restaurering av betesmarker och slätterängar.

Kontrollera att villkoren enligt 6 kap. 59-62 §§ i miljöersättningsföreskriften är uppfyllda.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-081 "Reglerbar dränering ska ej anläggas på samma mark som ny våtmark"*

Kontrollera att det inte har kommit in en ansökan om anläggning av våtmark på samma mark som ansökan om reglerbar dränering.

*Checkpunkt CHP-007 "Rimlighetsbedömning av kostnader"*

Checkpunkten gäller endast miljöinvesteringar enligt faktisk kostnad.

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

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

**D 6 Utred ansökan om utbetalning**

*Checkpunkt CHP-069 "Behörig sökande"*

Om ansökan avser förskott kontrollera att villkoret om behörig sökande enligt 1 kap. 16 § landsbygdsförordningen är uppfyllt.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkten CHP-042 "Kostnadsunderlag"*

Checkpunkten gäller inte miljöinvesteringar enligt fast ersättning.

Kontrollera att villkoren är uppfyllda enligt

- artikel 71 i rådsförordningen,
- artikel 54 och 55 samt bilaga VI i tillämpningsförordningen,
- artikel 26.2 c och 26.2 d samt 26.3 och 26.5 i kontrollförordningen,
- 2 – 3 kap. i företags- och projektstödsföreskriften,
- 2 – 3 kap. i sockerföreskriften
- 6 kap. 55-56a §§ i miljöersättningsföreskriften och enligt
- beslutet om stöd.

Registrera avdrag för de kostnader som inte är stödberättigande.

Om sökanden har en central ekonomifunktion, kontrollera om det framgår av beslutet om stöd, att sökanden får lämna ett intyg om att betalningarna har gjorts för de leverantörsfakturor och löner som ingår i ansökan om utbetalning. Om utredningen inte har gjorts i samband med handläggning av ansökan om stöd, ska länsstyrelsen utreda detta i samband med handläggning av ansökan om utbetalning. Resultatet av utredningen ska framgå av beslutet om utbetalning.

Länsstyrelsen får besluta att LAG får lämna ett intyg om att betalningarna har gjorts för de kostnader som ingår i ansökningar om utbetalning i projekt där LAG är stödmottagare. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut ska LAG beskriva hanteringen och länsstyrelsen i tillräckligt många ärenden granska att alla betalningar har gjorts enligt gällande krav för utbetalningarna. Länsstyrelsen ska härigenom

försäkra sig om att betalningarna i kommande utbetalningar görs enligt gällande krav.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-059 "Finansiering"*

Checkpunkten gäller endast miljöinvesteringar enligt faktisk kostnad.

Kontrollera att villkoren är uppfyllda enligt 1 kap. 6 § i företags- och projektstödsföreskriften om ansökan avser företagsstöd eller projektstöd.

Kontrollera att villkoren är uppfyllda enligt 6 kap. 57-58 §§ miljöersättningsföreskriften om ansökan avser miljöinvesteringar.

Om projektet blir överfinansierat ska beslutet om stöd omprövas.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-043 "Beslutsvillkor"*

Kontrollera att villkoren som angivits i beslutet om stöd är uppfyllda.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-047 "Stödspecifika bestämmelser"*

Kontrollera att villkoren för förädlingsverksamhet är uppfyllda enligt 4 kap. 11 – 13 §§ i landsbygdsförordningen.

För diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter ska villkoren vara uppfyllda enligt 17 – 19 §§ i sockerförordningen.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkten CHP-009 "Dubbelfinansiering/Medfinansiering"*

Om sökanden enligt ansökan har ansökt om eller beviljats andra stöd, kontrollera att

- inte fler EU-stöd ansökts om eller beviljats för samma insats,
- stödtak eller stödnivåer inte överskrider om sökanden fått annat offentligt stöd enligt svensk stödordning/förordning för samma insats,
- stöd inte ansökts om eller beviljats för "Stöd till mervärden inom jordbruket" enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd, för samma aktivitet och att
- stöd inte ansökts om eller beviljats enligt förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

*Checkpunkt CHP-040 "Överensstämmelse med beslut om stöd"*

Kontrollera att ansökan om utbetalning följer beslutet om stöd.

Granska slutrapporten om det är en ansökan om slututbetalning.

Utred storlek på avdrag på kostnader, om beslut om stöd ska hävas och om återkrav ska göras om det finns avvikelser från syfte och mål.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

***D 7 Genomför besiktning innan slututbetalning***

Utred storlek på avdrag på kostnader, om beslut om stöd ska hävas och om återkrav ska göras om ärendet inte godkänns vid besiktningen.

*Investeringar inom företags- och projektstöd samt projektstöd inom Leader*

Genomför besiktningen på plats för investeringar enligt bilaga 2.

Registrera att kontrollen är genomförd i journalen i LB-systemet enligt följande

- ”*Slutbesiktning OK*”,
- ”*Besiktning 20 procent*” för utvalda ärenden med mindre omfattande investeringar eller
- ”*Slutbesiktning med anmärkning*”. Journalför händelsen ”*Slutbesiktning OK*” när anmärkningarna är åtgärdade.

*Miljöinvesteringar - Checkpunkt CHP-057 "Slutbesiktning utförd"*

Genomför slutbesiktning enligt bilaga 2.

Ändra status på checkpunkten enligt A 2 Bekräfta kontrollerna.

**D 8 Utred byte av stödmottagare**

Utred byte av stödmottagare enligt 3 kap. 6 § i ansökansföreskriften eller enligt 1 kap. 15 § i sockerföreskriften för diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter. Utför bytet om villkoren är uppfyllda.

**E Registrera kontrollresultat**

Om kontroll på plats har genomförts enligt artikel 27 eller 30 i kontrollförordningen, ska länsstyrelsen registrera kontrollresultat för miljöinvesteringar och för övriga stödformer göra villkorsavdrag eller avdrag för kostnader som inte är stödberättigande .

**F 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.

**G Genomför handläggningskontroll**

Genomför handläggningskontroll enligt bilaga 3. Registrera att kontrollen är genomförd i journalen i LB-systemet enligt följande

- ” *Handläggningskontroll beslut*”,
- ” *Handläggningskontroll utbetalning*” eller
- ” *Handläggningskontroll återkrav*”.

**H Förbered beslutsunderlag**

Motivera beslutet om länsstyrelsen inte beviljar ansökan i sin helhet. Skriv in eventuella särskilda villkor. I beslut om ersättning för miljöinvesteringar ska länsstyrelsen alltid motivera prioriteringen.

**I Fatta beslut om stöd**

1. Beslutsfattaren ska granska beslutsprotokollet och bilagorna till beslutet om stöd.
2. Beslutsfattaren och föredraganden ska underteckna beslutsprotokollet.
3. Länsstyrelsen ska höja till status BESL i LB-systemet.
4. Länsstyrelsen ska skicka meddelandet om beslut till stödmottagaren.



5. För beslut om projektstöd inom Leader ska länsstyrelsen skicka kopia av beslutsprotokollet och meddelanden om beslut till LAG.

### **J Fatta beslut om utbetalning**

1. Länsstyrelsen ska kontrollera att antal betalningar och belopp på verifikationsunderlaget överensstämmer med antal och belopp på det aktuella beslutsprotokollet. Förklara och dokumentera avvikelser.
2. Beslutsfattaren ska granska beslutsprotokollet, bilagorna till beslutet om utbetalning och verifikationsunderlaget.
3. Beslutsfattaren och föredraganden ska underteckna beslutsprotokollet.
4. Beslutsfattaren och handläggaren ska underteckna verifikationsunderlaget.
5. Länsstyrelsen ska markera att beslut har fattats i LB-systemet.
6. Länsstyrelsen ska skicka meddelandet om utbetalning till stödmottagaren.
7. För beslut om projektstöd inom Leader ska länsstyrelsen skicka kopia av beslutsprotokollet och meddelanden om utbetalning till LAG.

### **K Upprätta underlag till Jordbruksverket**

Länsstyrelsen ska som underlag för Jordbruksverkets utbetalningar skicka en årlig rapport i enlighet med Jordbruksverkets mall och vid den tidpunkt som Jordbruksverket bestämmer.

Länsstyrelsen ska inför respektive utbetalning skicka följande underlag till Jordbruksverket:

1. utbetalningsrapport i enlighet med Jordbruksverkets mall,
2. kopia av beslutsprotokollet för aktuella utbetalningsärenden samt
3. verifikationsunderlaget i original.

### **L Uppföljning av företagsstöd**

Följ upp affärsplanen för de stödmottagare som har fått startstöd enligt 4 kap. 5 § i landsbygdsförordningen. Dokumentera utredningen och registrera att kontrollen är gjord i journalen i LB-systemet med händelsen ”*Startstöd kontroll affärsplan*”.

Följ upp att amorteringen fortskrider som planerat om investeringen finansieras genom avbetalningsköp. Dokumentera utredningen och registrera att kontrollen är gjord i journalen i LB-systemet med händelsen ”*Uppföljning avbetalningsköp*”.

Utred om beslut om stöd ska hävas och om återkrav ska göras om resultatet av uppföljningen inte godkänns.

### **M Uppföljning av prissättning för bredband**

Följ upp prissättning för bredbandsinsatserna enligt 1 kap 19 a § i landsbygdsförordningen. Dokumentera utredningen och registrera att kontrollen är gjord i journalen i LB-systemet med händelsen ”*Prissättning bredband*”.

Utred om beslut om återkrav ska göras om resultatet av uppföljningen inte godkänns i enlighet med 1 kap 28 a § i landsbygdsförordningen.

### **N Hantera återkrav**

Dokumentera utredningen.

1. Identifiera och utred återkrav

## **SJVFS 2010:27**

Utred felaktigheter i enlighet med 1 kap. 24 - 28 §§ i landsbygdsförordningen, som konstaterats

- vid utredning av ansökan om utbetalning,
- vid kontroll enligt artikel 27 och 30 i kontrollförordningen.
- vid utredning i efterhand eller
- som kommit till LAG:s eller länsstyrelsens kännedom på annat sätt

Om utredningen avser felaktigheter i Leader-projekt ska länsstyrelsen genomföra utredningen i samråd med LAG.

2. Registrera, handlägg och fatta beslut i ärenden om återkrav.

- Handlägg återkravet i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:46) om återbetalning av stöd.
- Skapa underlag för återkrav.
- Fatta beslut i ärendet och delge stödmottagaren.

(SJVFS 2010: 27)

*Bilaga 2*

**BESIKTNING INNAN SLUTUTBETALNING**

**Investeringar inom företags- och projektstöd samt projektstöd inom Leader**

Länsstyrelsen ska genomföra besiktning på plats innan slututbetalning enligt artikel 26.4 i kontrollförordningen för att kontrollera att investeringarna har utförts enligt beslutet om stöd. Besiktningen ska dokumenteras i ett besiktningsprotokoll.

För företagsstöd ska besiktning på plats alltid göras om beviljat stödbelopp för investeringar i ärendet uppgår till 150 000 kronor eller mer. För projektstöd ska besiktning alltid göras om ärendet innehåller investeringar och stödbeloppet i beslutet om stöd uppgår till 150 000 kronor eller mer.

För mindre omfattande investeringar, dvs. sådana ärenden där stödbeloppet för investeringar respektive stödbeloppet i beslutet om stöd är lägre än 150 000 kronor, ska 20 procent av ärendena ha kontrollerats vid programperiodens slut. Kontrollerna ska spridas över programperioden. Länsstyrelsen ska använda sig av följande kriterier för att välja ut de 20 procent som ska kontrolleras

- ett slumpmässigt urval och
- länsstyrelsens egna riskfaktorer.

För företags- och projektstöd inom diversifierings- och övergångsstödet till sockerproducenter ska samtliga ärenden besiktigas enligt artikel 25 (EG) 968/2006.

Länsstyrelsen ska årligen dokumentera sina egna riskfaktorer. Dokumentationen ska sändas till Jordbruksverket vid den tidpunkt som Jordbruksverket bestämmer.

**Miljöinvesteringar**

Länsstyrelsen ska genomföra besiktning av samtliga miljöinvesteringar innan slututbetalning görs enligt artikel 26.4 i kontrollförordningen och 6 kap. 53 § miljöersättningsföreskriften. Om det gäller ersättning för att anlägga eller restaurera våtmarker, för att anlägga damm som samlar fosfor eller för att restaurera betesmarker eller slåtterängar ska besiktning göras på plats.

Vid slutbesiktning ska besiktningsprotokoll upprättas och innehålla följande

- hur projektplanen följts,
- om objektet eller objekten är godkända eller inte och
- fastställd areal eller omfattning av investeringen.

I besiktningsprotokollet för våtmarker anges även den areal som ska omfattas av ett åtagande om miljöersättning för skötsel av våtmarker.

*(SJVFS 2010:27)*

**Bilaga 3**

**HANDLÄGGNINGSKONTROLL**

**Utförande**

Kontroller ska genomföras av hanteringen av en ansökan och hantering av återkrav på ärende- och handläggarnivå. Vid kontrollen ska länsstyrelsen bedöma om hanteringen av ansökan skett i enlighet med denna föreskrift och bilagorna 1 - 2 och om gällande regelverk för den eller de aktuella åtgärderna följts. Kontrollen ska ske innan beslut fattas i det ärende som kontrolleras och löpande under hela året för att det ska finnas möjlighet att vidta eventuella åtgärder. Kontrollen ska utföras av handläggare eller beslutsfattare. Kontrollen får inte utföras av samma person som har handlagt ärendet.

Kontrollen ska omfatta alla handläggare och alla åtgärder.

För ärenden om projektstöd inom Leader ska länsstyrelsen bedöma om handläggningen av ansökan skett i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:44) om rutiner vid de lokala utvecklingsgruppernas handläggning av ärenden om projektstöd och om gällande regelverk för den aktuella åtgärden följts.

**Kontrollnivå**

Urval av ärenden och kontrollnivån för varje handläggare ska bestämmas utifrån länsstyrelsens fastställda riskanalys. Analysen och underlaget till analysen ska dokumenteras. Kontrollen ska omfatta tillräckligt antal ärenden för att resultatet ska kunna utvärderas och korrekta åtgärder vidtas. För varje år ska alla handläggare och åtgärder omfattas av kontrollen.

Länsstyrelsen ska kontrollera alla ärenden som avser ansökan om stöd där LAG är stödmottagare.

**Dokumentation**

I dokumentationen av kontrollen ska urvalsförfarande och riskbedömning framgå. Länsstyrelsen ska sammanställa kontrollen så att resultatet kan utvärderas och korrekta åtgärder vidtas.

För varje kontrollerat ärende ska det framgå

- journalnummer på ärendet,
- handläggare,
- om det är ansökan om stöd, ansökan om utbetalning eller hantering av återkrav som kontrollerats,
- ärendetyp och åtgärder,
- vem som utfört kontrollen och när den utförts,
- resultatet av kontrollen,
- vidtagna åtgärder.

**Sammanfattning**

En skriftlig sammanfattning ska göras en gång per år. Sammanfattningen ska innehålla resultatet av kontrollerna samt vidtagna åtgärder. Sammanfattningen ska redovisas i den årliga rapporten till Jordbruksverket. Den fastställda riskanalysen ska bifogas. (SJVFS 2009: 49)

*Bilaga 4*

**KVALITETSKONTROLL**

**Beskrivning**

Kvalitetskontrollen ska säkerställa att en ändamålsenlig och väl fungerande intern kontroll finns i organisationen för administration av stöden enligt 1 §. Kontrollen ska omfatta planering, genomförande och uppföljning av hela verksamheten och utgå från länsstyrelsens fastställda riskanalys. Riskanalysen ska genomföras i början av stödåret utifrån verksamhetens krav och omfatta hela verksamheten inklusive handlägningsprocessen. Riskanalysen ska resultera i kontrollaktiviteter som ska genomföras under året och redovisas i en kontrollplan, som ska kommuniceras inom de verksamheter som avses i 1 § i föreskriften.

Kvalitetskontrollen ska utföras av beslutsfattaren eller av bemyndigad tjänsteman. Den ska genomföras löpande under året för att eventuella åtgärder ska kunna vidtas i tid. Kontrollen ska dokumenteras.

**Dokumentation**

Länsstyrelsen ska dokumentera:

- den fastställda riskanalysen och sända in den till Jordbruksverket,
- vidtagna åtgärder och resultat,
- hur kvalitetskontrollen av verksamheten och handlägningsprocessen har genomförts samt
- vem eller vilka som utfört kontrollen.

**Sammanfattning**

Sammanfattningen av kvalitetskontrollerna ska innehålla hur kontrollerna genomförts samt vidtagna åtgärder och resultat. Sammanfattningen av kontrollen ska redovisas i den årliga rapporten till Jordbruksverket.

*(SJVFS 2010:27)*