

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Fysisk Jordbrugskontrol

**Instruks for producentkontrol vedr.
Den Nationale Konvolut 2017**
(”Mælkekonvolut”)

Indholdsfortegnelse

1. Baggrund	3
2. Retsgrundlag	3
3. Almindelige bestemmelser	3
3.1 Generelt	3
3.2 Udvælgelse til kontrol og oprettelse af kontrolgrundlag	4
3.3 Tidsfrister	4
4. Sagsflow og gennemførelse af producentkontrol	4
4.1 Forberedelse af fysisk kontrol	4
4.2 Gennemførelse af kontrol / kontrolpunkter	5
4.3 Dokumentation af kontrol og videresendelse	5
5. Mistanke om svig	5

1. Baggrund

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udbetaler, som led i en særlig markedsstøtteforanstaltning i mejerisektoren, tilskud til mælkeproducenter, der i referenceperioden 1. januar til 31. december 2016, har haft minimum 1 kg mælkeleverance til en godkendt opkøber som har en obligatorisk kvalitetsordning.

Bevillingsrammen, som Danmark er blevet tildelt udgør iflg. bekendtgørelsen 69.240.000 kr. Beløbet fordeles forholdsmæssigt blandt tilskudsberettigede mælkeproducenter i forhold til producentens mælkeleverancer i ovennævnte referenceperiode.

For at sikre, at tilskuddet tilfalder støtteberettigede mælkeproducenter, har EU & Erhverv besluttet, at en fysisk kontrol af 1 pct. af tilskudsmodtagerne er nødvendig.

2. Retsgrundlag

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005, og (EF) nr. 485/2008
- Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1613 af 8. september 2016 om ekstraordinær tilpasningsstøtte til mælkeproducenter og landbrugere i andre husdyrsektorer
- Bekendtgørelse nr. 20 af 4. januar 2017 om lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)
- Bekendtgørelse nr. 85 af 24. januar 2017 om ekstraordinær støtte til kvalitetsordninger for mælkeproducenter

3. Almindelige bestemmelser

3.1 Generelt

Kontrol med overholdelse af ordningernes bestemmelser udføres af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ifølge ovennævnte bekendtgørelser og på grundlag af bestemmelser i ovennævnte forordninger samt nærværende instruks.

Ved tilrettelæggelsen af kontrol hos en producent skal kontrolløren være opmærksom på, om vedkommende producent er udtaget til kontrol i forbindelse med andre EU-ordninger og/eller nationale ordninger. I bekræftende fald skal der, så vidt det er muligt, gennemføres kontrol af samtlige ordninger ved samme kontrolbesøg.

Varsling af kontrolbesøg:

Fysisk kontrol hos landmændene (producenterne), skal ske varslet.

Informationer til producenten

Ved begyndelsen af besøget hos producenten, hvor kontrollen påbegyndes, underretter kontrolløren producenten eller dennes repræsentant om, hvordan kontrollen vil foregå (kontrolprocedurer, hvilke bilag der skal gennemgås m.v.) Af retssikkerhedsmæssige årsager udleveres også et informationsbrev. Informationsbrevet beskriver årsagen til besøget og det retlige grundlag.

Hygiejneforanstaltninger ved besøg i stalde og på marker, hvor der færdes dyr, sikkerhedsforskrifter ved kontrolarbejde samt retssikkerhedsbestemmelser er beskrevet i Den generelle kontrolinstruks af april 2009.

Endvidere henvises til Den generelle Kontrolinstruks.

3.2 Udvalgelse til kontrol og oprettelse af kontrolgrundlag

Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, EU & Erhverv der efter risikovurdering, udtager producenter til kontrol.

For producenterne udvalgt til kontrol opretter Projekttilskud i VAKS/Captia et kontrolgrundlag. Kontrolgrundlaget består af kontrolrapporten med forudfyldte basisoplysninger, herunder

- Producentens CVR nr. navn og adresseadresse
- Den støtteberettigede mængde
- Mejeri nr.
- Producentens CHR nr. (der kan være flere besætninger, CHR nr. for samme producent)
- Captia sags nr.
- BTAS sags nr.
- Evt. særlige opmærksomhedspunkter.

3.3 Tidsfrister

- Kontrollerne igangsættes snarest efter udvælgelse hos Data & Analyse, hvilket er sket juni 2017.
- Alle kontrolrapporter skal være overleveret til Projekttilskud senest 10. september 2017.

4. Sagsflow og gennemførelse af producentkontrol

4.1 Forberedelse af fysisk kontrol

Kontrolbesøget varsles med udsendes af varslingsbrev, der dannes i Captia.

Da der ved kontrolbesøget skal indhentes kopi af producentens årsopgørelse(r) fra mejeriet, skal dette adviseres ved kontrolbesøget. Ved evt. telefonisk aftale af kontroltidspunkt kan dette med fordel gentages.

4.2 Gennemførelse af kontrol / kontrolpunkter

Kontrollen gennemføres jf. kontrolrapporten, der er vedlagt som appendiks til denne instruks. I kontrolrapporten er der for hver punkt beskrevet, hvad der skal kontrolleres, og hvilke observationer/dokumentationer der kan underbygge kontrolrapportens konklusion.

Kontrolløren skal vedlægge billeddokumentation (minimum 3 stk.) der

- giver et indtryk af selve produktionsapparatet og stalden
- gør det muligt at stedfæste produktionsapparatet/ejendommen i landskabet.

Billedmaterialet samles i en PowerPoint-præsentation, der vedlægges i Captia.

Det må accepteres, at der indenfor rammerne af denne kontrol pr. definition ikke kan laves en entydig vurdering af, hvorvidt der i kalenderåret 2016 er leveret de angivne kilo mælk fra producenten der er udvalgt til kontrol.

Kontrollen handler derfor om gennem de angivne tjekpunkter at udelukke indikationer på, at det modsatte skulle være tilfældet.

Ved sådanne indikationer, der giver anledning til tvivl, bør der underbygges med ekstra fotodokumentation og forholdet beskrives.

4.3 Dokumentation af kontrol og videresendelse

Det færdige kontrolmateriale i Captia skal som minimum indeholde:

- Udfyldt kontrolmateriale
- Billeddokumentation i PowerPoint
- Kopi af årsopgørelse(r) fra mejeri(er)

Når kontrolsagen er færdig, overføres den i Captia uden af afslutte til Projekttilskud og færdigregistreres i VAKS. Der sendes herefter en mail med link til projektilskud@lfst.dk, bjpaul@lfst.dk og thoegg@lfst.dk

5. Mistanke om svig

Mistanke om svig eller tvivl om produktionskapacitet i 2016

I forbindelse med kontrolbesøg kan kontrolløren støde på ting, der tyder på, at en producent eller virksomhed bevidst forsøger skjule forhold, der kan have betydning for ordningen. Svig er vanskeligt at opdage og endnu sværere at bevise, fordi producenten eller virksomheden bevidst forsøger at skjule de faktiske omstændigheder for os.

Det er vigtigt at registrere mistanke om svig, så der kan følges op på mistanken ved en særskilt undersøgelse. Desuden skal Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kunne dokumentere, at vi opfylder vores pligt til at bekæmpe svindel med EU-midler¹. Kontrolløren må ikke oplyse producenten eller virksomheden om, at vi har en mistanke om svig.

Definitioner

¹ Jf. bilag I, stk. 1, litra b), punkt iv i Kommissionens delegerede forordning 907/2014 (til Rådsforordning 1306/2013).

Svig er en form for uregelmæssighed. Det, der adskiller svig fra andre uregelmæssigheder, er at man bevidst omgår betingelserne for Den Nationale Konvolut. Der kan være tale om en bevidst handling, som at give falske oplysninger eller bevidst undladelse, som at tilbageholde oplysninger, der ville påvirke retten til støtte.

Uregelmæssighed: Enhver overtrædelse af en støttebetingelse, der fører eller kunne føre til en uretmæssig udbetaling².

Svig: En forsætlig handling. Det kan være ukorrekte erklæringer eller dokumenter, tilsidesættelse af en oplysningspligt eller lignende, der kan have betydning for De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (PIF-konventionen)³.

Mistanke om svig: En uregelmæssighed, som det er nødvendigt at følge op på for at undersøge, om der er tale om svig⁴.

Tvivl om produktionskapacitet i 2016: Det er ikke sandsynligt, at lokaler og produktionsapparat i 2016 havde kapacitet til den støtteberettigede mængde komælk.

Fremgangsmåde

Hvis du under en kontrol får en konkret mistanke om svig, skal du dokumentere de forhold, der giver anledning til mistanken.

Efter kontrollen sender du en særskilt besked til Projekttilskud. Denne mail, vedrørende mistanke om svig **skal ikke i høring**, da vi på dette tidspunkt ikke skal oplyse producenten eller virksomheden om mistanken. Det er fagkontoret der sender mistanke om svig i høring, efter at mistanken om svig er vurderet og evt. supplerende oplysninger er indhentede.

Der er vigtigt, at mistanken kan dokumenteres, da dette er grundlaget for at følge op på sagen. Du vil ofte se, at en uregelmæssighed er til fordel for støtteansøger. Det er ikke i sig selv grund nok til at behandle sagen som mistanke om svig. Der skal være konkrete tegn på, at "fejlen" er begået med vilje, ellers behandles sagen som en uregelmæssighed. Husk at beskrive baggrunden for din mistanke og gerne hvilke forhold der skal undersøges, for at mistanken kan af- eller bekræftes.

Henvendelser om svig fra borgere

Under en kontrol kan det ske at ansøger eller andre personer fortæller dig om svig, der ikke vedrører den kontrol, som du skal udføre.

Du skal opfordre personen til at gå videre med sin mistanke. Det kan enten ske ved at henvise til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, www.lfst.dk, skrive en mail til svig@lfst.dk eller henvise vedkommende til at skrive til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

² Jf. art. 2, nr. 1 i Kommissionens forordning 1848/2006.

³ Jf. art. 1, stk. 1, litra a) i Konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (PIF-konventionen).

⁴ Jf. art. 2, nr. 4 i Kommissionens forordning 1848/2006.

Hvis de oplysninger du får fra borgeren, er så konkrete, at man kan identificere den producent eller virksomhed, der muligvis har begået svig, skal du give besked til det fagkontor, der forvalter den relevante ordning.