

Kontrolinstruks for Mælkereduktionsordningen.

Indholdsfortegnelse

1. Formål/indledning	1
2. Retsgrundlag	1
3. Overordnede oplysninger.....	2
4. Gennemførelse af kontrollen	3
5. Efter kontrollen (mangler at blive skrevet)	5
6. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser	6

1. Formål/indledning

Kontrolinstruksen er skrevet til de kontrollører, der udfører kontrollen. Da den er skrevet til NaturErhvervstyrelsens kontrollører, kan der være internt sprogbrug og henvisninger til interne dataprogrammer, som personer udenfor NaturErhvervstyrelsen ikke har adgang til.

Der vil ske en årlig revision af kontrolinstruksen. Der kan dog i løbet af året forekomme rettelser/ændringer af instruksen. Disse vil blive offentliggjort i form af en revideret kontrolinstruks på hjemmesiden samtidigt med, at kontrollørerne modtager besked om ændringerne.

Formålet med kontrollen er at undersøge om udbetalingen af reduktionsstøtte til ansøger foregår efter reglerne. Det kontrolleres om ansøger har reduceret salg af komælk i samme mængde som oplyst i ansøgningen, samt om reduktionsmængden overstiger 1.500 kg. som er minimumkravet for at opnå støtte.

([http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Projekttilskud/Landdistrikter/Maelkereduktion/Vejledning for maelkereduktionsordningen - udgave 3 30sep.pdf](http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Projekttilskud/Landdistrikter/Maelkereduktion/Vejledning_for_maelkereduktionsordningen_-_udgave_3_30sep.pdf)).

2. Retsgrundlag

Rådsforordning: 1308/2013

Kommissionsforordning: (EU) 2016/1612 af 8. september 2016 om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

National lov: LBK nr. 1586 af 14/12/2015

Der er ingen bekendtgørelse, da ordningen skulle iværksættes så hurtigt, at der ikke var tid til det.

3. Overordnede oplysninger

3.1. Om Mælkereduktionsordningen

Formålet med ordningen er at begrænse udbuddet af komælk med op til 1,078 mio. tons i hele EU ved at betale 14 euro/100 kg reduceret mælkeproduktion (svarer til ca. 1,- kr./kg.).

Ordningen var oprindeligt planlagt til at skulle have 4 ansøgningsrunder. 3. og 4. ansøgningsrunde blev imidlertid aldrig effektueret, da ordningen allerede efter anden runde var løbet tør for midler.

Ansøgningsrunder	Ansøgningsfrist	Referenceperiode	Reduktionsperiode
1. ansøgningsrunde	Onsdag d. 21. september 2016 kl. 12.00	Oktober, november, december 2015	Oktober, november, december 2016
2. ansøgningsrunde	Onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 12.00	November, december 2015, januar 2016	November, december 2016 og januar 2017

Reduktionen skal ske over en tre måneders periode (den såkaldte reduktionsperiode) og beregnes i forhold til referenceperiode, som er de samme tre måneder – blot året før. Man kan maksimalt modtage tilskud svarende til 50% reduktion. Dog minimum 1.500 kg. Det stilles som krav, at mælkeproducenten kan dokumentere at man i juli 2016 har leveret mælk til et godkendt mejeri.

Kontrolopgaven

Som kontrollant skal du kontrollere, at:

- Mængden af solgt komælk i reduktionsperioden stemmer overens med det der blev oplyst i ansøgningen.
- reduktionsmængden overholder mindstekravet på 1.500 kg.
- Undersøge hvorledes den ikke solgte mælk er afsat:
 - salg af køer,
 - anvendt til fodring af kalve/grise,
 - hædt direkte i gylletank,
 - stalddørssalg.
 - udtræk fra CHR/dyreregistrering i reduktionsperioden med hensyn til antal køer før og under reduktionsperioden på, samt evt. flytning/salg af køer.
 - andre løsninger.
- Undersøge ansøgers øvrige ejendomsforhold (CVR-/CHR-register), med hensyn til leverance fra anden ejendom (mistanke om svig).

Dette behøver du ikke kontrollere

Mængden af komælk i referenceperioden blev angivet i ansøgningen, og er derfor blevet verificeret af sagsbehandlerne. Dette skal således ikke kontrolleres.

Det samme gælder kravet om leverance af mælk i juli 2016, som ligeledes er verificeret i sagsbehandlingen.

Forordningen tilsiger, at en producent aldrig kan få støtte for mere end 50% reduktion ift. referenceårets salgsmængde. Kontrollen omfatter ikke dette, da det vil blive vurderet i forbindelse med udbetalingen.

Hvem kan ansøge?

- Alle mælkeproducenter der har en leveranceaftale til et godkendt mejeri i juli 2016.

Vejledningen til ordningen kan læses her:

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Projekttilskud/Land

3.2. Kontroladresser

Adresser til kontrol er udtaget efter principperne om tilfældig udtræk. Alle ansøgere er som udgangspunkt vægtet lige højt. Dog vægtes de ansøgninger med højeste reduktionsmængder. Det sker ved, at 50% udtages af den samlede mængde ansøgninger og 50% hos de 10% største mælkereduktioner?

Kontrolgennemførelsen primo december 2016, sker på baggrund af ansøgninger og ikke på baggrund af udbetalingsanmodninger. Det sikrer, at vi kan påbegynde kontrollen i december, som kommissionen har stillet som krav.

Dog foretages de fleste kontroller efter udbetalingsanmodningerne er behandlet (se afsnit 3.3).

3.3. Tidsfrister

Det fremgår af en fortolkningsnote fra kommissionen til forordningen 2016/1612, at kontrolbesøg skal påbegyndes i december 2016. En mængde af kontrolsagerne vil således blive gennemført i december. Øvrige kontrolsager skal gennemføres i perioden marts-maj 2017 - efter fristen for indsendelse af udbetalingsanmodningerne.

3.4. Sikkerheds- og hygiejneforskrifter

Der henvises til:

<http://naer-intranet/sikkerhedsforskrifter.aspx?ID=26912> og

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Kontrol/Kontrolinstrukser/Den%20generelle%20kontrolinstruks/Ins_Den-Generelle022013.pdf

4. Gennemførelse af kontrollen

4.1. Hvad skal medbringes ved kontrolbesøget?

Følgende skal medbringes ved kontrolbesøget:

Retssikkerhed:

- Folderen: ”Retssikkerhed ved kontrol”.
- Brevet: ”NaturErhvervstyrelsen kommer på kontrol”.

Sagsmateriale:

- Kontrolrapport.
- Ansøgning fra mælkeproducent om tilsagn.
- Ansøgning fra mælkeproducent om udbetaling.
- Eventuel korrespondance imellem mælkeproducent og NaturErhvervstyrelsen.
- Oplysning om hvilke måneder reference- og reduktionsperioden dækker.
- Oplysning om mængden af solgt komælk til godkendt mejeri i referenceperioden hentet fra mejeri.
- Oplysning om den reduktionsmængde ansøger forventede at opnå i reduktionsperioden, og som blev oplyst i ansøgningen.
- Oplysning om hvilke mejerier mælkeproducenten har leveringsaftale med i reduktionsperioden.
- Regneark til udregning af reduktionsmængde

4.2 – Hvordan er reduktionen opnået?

Du skal bede mælkeproducenten redegøre for hvordan reduktionen er opnået. I det omfang det er muligt, skal du kontrollere om der belæg herfor. Dette noteres under **punkt F** i kontrolrapporten.

En reduktion kan evt. opnås ved:

Reduktionsmetode	Kontrolmulighed
Kalve får mere fodermælk	Besigtigelse af kalvene
Reduceret fodermængde	Kontrol af foderplaner
Frasalg af køer	Kontrol af fakturaer
Mælk hældt i gylletank.	Kontrol af tilstedeværelse af gylletank på ejendom.
Egenproduktion eller gårdsalg	Regnskaber
Andet...	

4.2. – 4.3.4. Kontrol af ordningen

Da der foretages kontrolbesøg både under og efter reduktionsperioden (hhv. december og marts-maj), anvises der to kontrolmetoder i instruksen. En, for kontrolbesøg under reduktionsperioden og en for kontrolbesøg efter reduktionsperioden.

4.3 - Kontrol af ansøgning og tilsagn hos mælkeproducent **under** reduktionsperioden (December kontrollen).

Du skal kontrollere om mælkeproducenten har igangsat tiltag som sandsynliggør, at reduktionskravet, som ligger til grund for tilskuddet kan opfyldes, samt at minimumskravet er opfyldt. Du skal også bede ansøger sandsynliggøre at reduktionen er reel.

G1	Udbede dig mejerifregninger fra reduktionsperiodens start og frem til kontroltidspunktet og lave en simpel fremskrivning med henblik på en vurdering af den endelige forventede reduktionsmængde (anvend regneark).
G2	Afviger fremskrivningen med 20% ift. den forventede reduktionsmængde ansøger har angivet i ansøgningen, forelægges dette ansøger, som bedes forklare forskellen. Forklaringen noteres i rapporten. Årsagen til 20% kontrollen er, at ansøger reduceres i tilskud, hvis reduktionsmængden afviger mere end 20%.
G3	Du skal vurdere om den fremskrevne mælkereduktion for hele reduktionsperioden kan forventes som minimum at udgør 1.500 kg.
G4	Du skal bede mælkeproducenten redegøre for hvordan reduktionen er opnået. I det omfang det er muligt, skal du kontrollere om der belæg herfor.
G5	Du skal informere mælkeproducenten om, at formålet med mælkereduktionsordningen er at mindske udbuddet af komælk på markedet, og at det derfor ikke er lovligt at omdirigering komælk til andre mejerier eller lave proforma salg af køer – eksempelvis til ægtefælle, nabogård eller lignende med henblik på bevidst at omgå reduktionskravet eller på anden måde omgå ordningens formål.

4.4 - *Kontrol af ansøgning og tilsagn hos mælkeproducent efter reduktionsperioden (marts-maj).*
Du skal kontrollere, mængden af solgt komælk, og kontrollere at det opfylder kravet om minimumsmængden og bede ansøger sandsynliggøre at reduktionen er reel.

G6	Du skal kontrollere alle tankvognsbøner eller mejerifregninger i reduktionsperioden og summere mængden af komælk. Dertil benyttes regnearket.
G7	Hvis mængden afviger med 20% ift. den forventede reduktion, skal du forelægge dette for producenten og bede om hans/hendes eventuelle forklaring. Forklaringen noteres i rapporten. Årsagen til 20% kontrollen er, at ansøger reduceres i tilskud, hvis reduktionsmængden afviger mere end 20%.
G8	Du skal kontrollere at mælkereduktionen for hele reduktionsperioden som minimum udgør 1.500 kg.
G9	Du skal bede mælkeproducenten redegøre for hvordan reduktionen er opnået. I det omfang det er muligt, skal du kontrollere om der belæg herfor.
G10	Du skal informere mælkeproducenten om, at formålet med mælkereduktionsordningen er at mindske udbuddet af komælk på markedet, og at det derfor ikke er lovligt at omdirigering komælk til andre mejerier eller lave proforma salg af køer – eksempelvis til ægtefælle, nabogård eller lignende med henblik på bevidst at omgå reduktionskravet eller på anden måde omgå ordningens formål.

5. Efter kontrollen

5.1. Kontrollørens opgaver

Hvis ikke alt nødvendigt materiale var til stede ved kontrolbesøget, færdiggøres rapporten på afdelingskontoret når de manglende oplysninger er sendt ind.

Kan der konstateres fejl ved kontrolbesøget, skal Projekttilskud tage stilling til, om det giver anledning til at en sag genoptages mhp. ændring af tilsagn.

Et kontrolbesøg skal i høring hvis der er punkter i kontrolrapporten der giver anledning til bemærkninger. Dog skal sagen ikke i høring, hvis kontrolbesøget ligger inden reduktionsperiodens afslutning.

Efter kontrolbesøget er det kontrollørens opgave at fremsende brev til mælkeproducenten som orientering om kontrollens resultat. Dertil anvendes de brevkabelonerne som er forberedt dertil. Der er to brevkabeloner - et for OK sager og et for høringssager. Brevkabelonerne findes i Captia. Eventuel mundtlig høring på kontrolstedet skal noteres. Enten på stedet eller umiddelbart efter kontrolbesøget og tilføjes Captiasagen som bilag.

5.2 Captia

Alle dokumenter og bilag scannes ind på sagen i Captia. Når kontrollen og eventuel høring er afsluttet overføres sagen i Captia til Projekttilskud. Sagsbehandlerfeltet skal være tomt og den

ansvarlige enhed skal være angivet som Projekttilskud, og Captia-sagen skal derfor ikke afsluttes ved overførslen.

Der sendes er link til sagen, til erhverv@naturerhverv.dk og cc. til hea@naturerhverv.dk
I emnefeltet beskrives hvad og hvem der er kontrolleret.

5.2. Registrering af kontrolrapporter

Tidsforbruget ved kontrollen skal registreres i Mtid mælkekvoter 31230.

VAKS-online

Mælkereduktion: 5303_17

6. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser

Instruksen træder i kraft pr. 1. december 2016