



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Landbrugsstyrelsen

2022

Kontrolinstruks

Opretholdelseskontrol af privat skovrejsning tilsagn søgt 2016



INSTRUKS FOR 1% KONTROL

til brug for den efterfølgende kontrol som led i kontrollen i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 809/2014, art. 52, stk. 1. (1% Kontrol)

Kontrol af Privat Skovrejsning 2016, hvor der er ansøgt om tilskud under Landdistriktsprogrammet (LDP)

Dokumentinfo:

Dokumenttype:	Instruks, kontrolinstruks
Klassifikation:	Arbejdsbrug
Dataejer:	Henrik Vorgaard, Jordbrugskontrol, Landbrugsstyrelsen
Forfatter:	Team Kontrol & Support, Regional kontrol, Landsbrugsstyrelsen med bidrag fra Natur- & Landbrugsudvikling og EU & Projekt
Godkender(e):	EU & Projekt, Landbrugsstyrelsen
Ajourføringspligtig:	Team Kontrol & Support, Regional kontrol, Natur- & Landbrugsudvikling og EU & Projekt
Ikrafttrædelsesdato:	01. juli 2022
Dato for næste revision:	31-12-2022

Revisionshistorik:

Dato	Noter	Forfatter(e)	Godkendelse
03. juni 2022	Sendt i høring	SARLIN	
24. juni 2022	Sendt til godkendelse	SARLIN	
01. juli 2022	Godkendt		ASGEPE

Sagsnr. i Workzone:	22-6288/K-000201
ISBN-nummer:	978-87-7120-111-6

Indhold

INSTRUKS TIL UDFYLDELSE AF KONTROLRAPPORT	4
SEKTION I: GENERELLE OPLYSNINGER OM KONTROL OG RESULTATER	8
A. Oplysninger om projekt og tilskudsmodtager	8
B. Oplysninger om tilsagn og støtteudbetaling	9
C. Oversigt over bilag og dokumentation for den gennemførte kontrol	11
D. Varsling, tidspunkt og deltagere i kontrolbesøget	12
E. Resultater af kontrol	13
SEKTION II: PROJEKTETS OPRETHOLDELSE, OPBEVARING AF DOKUMENTER, SKILTNING M.M.	14
F. Projektets opretholdelse	14
G. Opbevaring af dokumenter og udgiftsbilag	15
H. Overholdelse af krav til skiltning	17
I. Information og underskriftsblad til tilskudsmodtager	18
SEKTION III: ORDNINGSBILAG	20
J. Privat skovrejsning: Oplysninger fra tilsagn og indberetning	20
K. Privat skovrejsning: Kontrol af projektet	21

INSTRUKS TIL UDFYLDELSE AF KONTROLRAPPORT

Udfyldes af kontrolløren

Kontrolresultat	Ja	Nej
Er det en OK-kontrolrapport? (sæt X)	Der må kun svares ja, såfremt der ikke er bemærkninger om fejl eller mangler og der ikke har været tvivl om projektets opretholdelse under besigtigelsen.	Der skal være et NEJ, hvis der er bemærkninger til noget, eller der er punkter, der ikke kunne dokumenteres. Det er sagsbehandlerne, der derefter afgør om dette giver anledning til reduktion i tilskuddet
Hvis "Nej", hvilke punkter i rapporten, har givet anledning til bemærkninger om fejl og mangler:	Angiv nummer på de spørgsmål, hvor der er bemærkninger om fejl og mangler. Selve bemærkningerne skal angives under punkt E.	
Er der sendt høringsbrev til tilsagnshaver? (sæt X)		
Hvis "Ja", er der modtaget et høringssvar? (sæt X)		
Hvis "ja". Høringssvaret er dokument nr.:	SKAL vedlægges, hvis der har været høring, og der er modtaget et høringssvar, skriv KD nr. her i feltet.	

Udfyldes af sagsbehandler der har oprettet kontrolgrundlaget.

DATO	Sagsbehandler initialer
------	-------------------------

Der skal udføres efterfølgende kontrol af investeringsprojekter for at sikre, at de forpligtelser der er beskrevet i tilsagnet mv. er opfyldt. Udtagelsen til kontrol beror på både risiko og tilfældighed.¹

¹ Efterfølgende kontrol jf. art. 52 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Afsnit A-C udfyldes af sagsbehandleren

Afsnit C (del 2) - G udfyldes af kontrolløren.

I de resterende afsnit (H - K) udfylder sagsbehandleren de grå felter og kontrolløren udfylder de hvide felter.

Kontrolgrundlag

Sagsbehandleren opretter kontrolgrundlaget i VAKS/Workzone og overfører dette til Regional Kontrol. Omfanget af kontrolgrundlaget skal **være tilstrækkeligt til at kontrolløren kan fastlægge projektets omfang**, og dermed hvad der skal kontrolleres for opretholdelse. Kontrolgrundlaget skal være en beskrivelse af investeringen og krav fastsat i forbindelse med prioriteringsscoreningen.

Som minimum skal kontrolgrundlaget omfatte:

- Kontrol- eller afsyningsrapport fra udbetalings sagen inkl. billedmateriale og evt. ordningsbilag
- Endeligt tilsagn og evt. ændringsansøgninger (inkl. i opretholdelsesperioden)
- Senest opdaterede kortmateriale over projektarealet
- Evt. dispensation til at afvige fra kravene i ordningen
- Udbetalingsanmodning(er), evt. slutrapporter, udbetalingsbrev
- Udfyldt kontrolrapport

Forberedelse

Til baggrund for kontrolbesøget skal dokumenter vedrørende projektansøgningen, projektets godkendelse, tilsagn og eventuelle senere godkendte ændringer af projektet, afsynings- eller kontrolrapport, udbetalingsanmodning, udbetalingsbrev, mv. læses igennem.

Formålet med den efterfølgende kontrol er at kontrollere, at den investering, der tidligere er udbetalt tilskud til, ikke har undergået væsentlig forandring eller er fjernet siden slutudbetalingen. Desuden skal du kontrollere opbevaring af dokumenter. Endelig bliver det kontrolleret, om der er skiltet, hvis relevant.

Alle punkter (Ja/Nej felter eller afkrydsningsfelter) samt bemærkningsfeltet i kontrolrapporten SKAL udfyldes. Desuden skal ordningsbilaget udfyldes. I bemærkningsfeltet skal der skrives en kort begrundelse for, hvorfor du svarer enten ja eller nej. Hvis punktet ikke er relevant, angives dette med en begrundelse for, hvorfor feltet ikke er relevant. Relevante bilag og dokumentation for den gennemførte kontrol skal vedlægges. Din rapport og tilhørende bilag er dokumentation for, at kontrollen er udført, samt dokumentation for de fejl/uregelmæssigheder, der eventuelt er fundet ved kontrollen. Dit svar må ikke formuleres, så der kan fremkomme tvivl om svaret, såsom "Jeg formoder...". Husk at kontrolrapporten skal kunne læses og forstås af tredjemand (fx revisor). Undlad derfor at bruge forkortelser, tankestreger eller lignende.

Niveauet for kontrol fremgår af forklaringerne til de enkelte spørgsmål her i kontrolinstruksen. Hvis du i den konkrete sag ikke modtager oplysninger eller observerer forhold, som ikke er anført i kontrolinstruksen (fx ved at ansøger eftersender dokumenter som burde have været forelagt under kontrolbesøget),

beskriv da en sådan svaghed i kontrollen. Hvis du mener dette er væsentligt for din konklusion af kontrollen, skal dette anføres.

Baseret på dine svar i kontrolrapporten, skal en udenforstående person (fx en revisor) kunne se, hvad du har gjort for at kontrollere de enkelte punkter. Derfor er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, at der er taget stilling til samtlige punkter i rapporten, og at der er taget stilling til eventuelle tvivlsspørgsmål, der er dukket op undervejs i kontrollen på stedet.

Generelt set omfatter efterfølgende kontrol:

- Kontrol af investeringens opretholdelse
- Evt. skiltning og anden synliggørelse
- Kontrol af støttebetingelsernes opretholdelse

Mistanke om svig

Det er helt almindeligt, at den fysiske kontrol afdækker uregelmæssigheder. En uregelmæssighed er enhver manglende opfyldelse af de forpligtelser og vilkår, som fremgår af tilsagnet. En uregelmæssighed er IKKE svig. Der kan være mistanke om svig, hvis ansøger f.eks. med vilje (forsætligt) har givet urigtige oplysninger eller forfalsket dokumentation.

Det er langt sjældnere, at en kontrol afdækker en eller flere ting, som rejser mistanke om svig. Opstår der mistanke om svig, skal du gennemføre den almindelige kontrol, og så i øvrigt notere de forhold ned, eller på anden måde dokumentere dem – eksempelvis med et foto – som giver anledning til mistanken. Det er meget vigtigt, at du som kontrollør ikke oplyser ansøger om, at der er en mistanke om svig. Efter kontrollen skal du "rejse et rødt flag" hos sagsbehandleren ved at meddele din mistanke om svig til sagsbehandleren, som vil forholde sig til mistanken. Beskeden sendes i en mail til den aktuelle sagsbehandler og til Natur- & Landbrugsudviklings enhedspostkasse.

Læs evt. mere om mistanke om svig mm. under: [Landbrugsstyrelsen intranet](#) → [Det faglige indhold](#) → [Kontrolportal](#) → [Kontrol – Projekter](#) → [LDP og Afsyninger](#) → [Bilag og supplerende ordningsbilag - skemaer](#). Kontakt vagttelefonen, hvis der er tvivl eller spørgsmål.

Forhold til skovloven

Det er en tilsagnsbetingelse, at arealet pålægges fredskovspligt og drives i overensstemmelse hermed. Miljøstyrelsen har bedt om at blive orienteret om nedenstående forhold, som kan være en overtrædelse af skovloven.

Ifølge skovlovens §8 skal fredskovsarealer som hovedregel holdes bevokset med træer, der kan danne højstammet skov. Skoven må ikke fældes før den er hugstmoden, og dyrehold er forbudt på bevoksede arealer. Følgende kan tyde på, at §8 er overtrådt:

- Hvis mere end 10% af skovens bevoksede areal er fjernet

- Hvis der er dyrehold i de tilplantede dele af skoven
- Hvis arealet anvendes til intensiv landbrugsdrift (ikke vildtager)

Ifølge skovlovens §11 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres byggeri, foretages terrænændringer eller anbringes affald. Mindre bygninger og terrænændringer, som er nødvendige for skovdriften, er undtaget. Det samme gælder mindre bygninger til gavn for børn og unges friluftsliv. Følgende kan tyde på, at §11 er overtrådt:

- Større bygninger fx jagtbytte, (sommer)hus, maskinhus, tekniske anlæg opført efter plantning af skoven
- Terrænændringer fx anlagt sø eller deponi af jord, som er sket efter plantning af skoven
- Større mængder affald

Ifølge skovlovens §27 skal ydre skovbryn af løvtræer og buske bevares på fredskovsarealer. Følgende kan tyde på, at §27 er overtrådt:

- Skovbrynet er fjernet aktivt fx ved knusning eller afpudsning

Ring til vagttelefonen, hvis du observerer noget, der kan være en overtrædelse af skovloven.

Du orienterer Miljøstyrelsen ved at sende en mail til MST Østjylland på ojl@mst.dk (dækker kommuner i Jylland) eller MST Storstrøm på sto@mst.dk (dækker kommuner øst for Lillebælt). Vedhæft kort med seneste ortofoto og matrikelnummer samt et billede af den mulige overtrædelse. Beskriv hvad du har set.

Registrering i M-tid

Både til forberedelse af kontrolsagen, kørsel til/fra kontrol, efterfølgende sagsbehandling af kontrolsagen og journalisering af kontrolsagen skal du benytte følgende produktnummer.

Skovrejsning

Du skal benytte produktnummer 32351 Privat skovrejsning. Derefter skal aktiviteten 'produktion' benyttes og underaktiviteten '227 – Opretholdelseskontrol (1%) med standardomkostninger'

SEKTION I: GENERELLE OPLYSNINGER OM KONTROL OG RESULTATER

A. Oplysninger om projekt og tilskudsmodtager

Udfyldes af Natur- & Landbrugsudvikling

a.1	Udtræksårsag:	Tilfældigt	Risiko
		Sæt kryds om udtræksårsagen er "Risiko" eller "Tilfældig" udvalgt jf. risikoanalysen fra Data og Analyse.	
a.2	Tilskudsordning:	Privat skovrejsning 2016	
a.3	Bekendtgørelse:	Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning nr. 814 af 24. juni 2016.	
a.4	Sagens journalnummer:	Sagens nummer fra TilSkov/CAPTAS – fremgår af tilsagnsbrevet.	
		Afsyningssags-/5% kontrolsags-journalnummeret fra WorkZone skrives ind.	
		Kontrolsagsnummeret fremkommer i forbindelse med oprettelse af opretholdelsessagen	
		Type	J.nr.
	Tilsagn		TilSkov eller CAPTAS
	Afsyningssagen/5% kontrolsagen	Bemærk at der ved projekter med flere rater kan være mere end en afsyning/kontrol. Alle skal vedlægges. Afsyning/kontrol gennemført før overdragelsen til LBST vil ligge på samme journalnummer som tilsagnet, mens afsyning/kontrol gennemført efter 1. januar 2019 vil have sit eget journalnummer i WorkZone.	WorkZone
	Opretholdelseskontrol:		WorkZone
a.5	Projekttitel:	Projektets titel – fremgår af tilsagnsbrevet.	

a.6	Tilskudsmodtagers navn, adresse, tlf. nr. og e-mail. Evt. kontaktperson.	<i>Tilskudsmodtagers navn og kontaktoplysninger – fremgår af tilsagnsbrev og udbetalingsanmodning.</i>
a.7	CVR/CPR nr.:	CVR/CPR: <hr/> <i>Tilskudsmodtagers CVR-nr. (virksomhedsregistreringsnummer). Fremgår af tilsagnsbrev og udbetalingsanmodning.</i> <i>Hvis tilskudsmodtager kun har oplyst et CPR-nr. skal de sidste 4 cifre untlades.</i> <i>Hvis der er uoverensstemmelse, skal årsagen findes, fx kan der være foretaget overdragelse af projektet. Forklar og begrund uoverensstemmelse.</i>
a.8	Generelle og specifikke bemærkninger fra sagsbehandler:	<i>Her angiver sagsbehandleren de forhold, som kontrolløren <u>skal være særligt opmærksom på</u> i forbindelse med gennemførelsen af kontrollen.</i> <i>Det kan være forhold som i forbindelse med den administrative kontrol har givet anledning til tvivl eller undren, og som ønskes undersøgt ved besigtigelsen.</i> <u>Opfyldelse af specifikke krav:</u> <i>Specifikke krav kan være særlige vilkår, som er stillet i forbindelse med tilsagnet, fx hvis kommune eller museum har stillet vilkår om at arealer ikke tilplantes.</i> <i>Skriv om der er bemærkninger fra tidligere kontroller, som er relevante for kontrollen.</i> <i>Hvis det er krav som følge af prioriteringsscoren, så skal det fremgå af b.5</i>

B. Oplysninger om tilsagn og støtteudbetaling

Udfyldes af Natur- & Landbrugsudvikling

b.1	Dato for udløb af opretholdelsesperioden:	<i>Anfør periode for det konkrete projekt.</i>
b.2	Dato for udbetaling af slutudbetaling:	<i>Fremgår af slutudbetalingsbrevet. Dette er også startdato for opretholdelsesperioden</i>
b.3	Dato for tilsagn:	<i>Datoen fremgår af tilsagnsbrevet.</i>

b.4	Har der været indmeldte ændringer i opretholdelsesperioden. Hvis ja, hvilke(n)?	<i>JA/NEJ</i> <i>Er der i opretholdelses perioden indmeldte ændringer, såsom ændringer i ejerskab eller i investeringen.</i> <i>Hvis der har været ændringer, så skal dokumentationen være en del af kontrolgrundlaget og her beskrives kort, hvilken type ændring, der er givet tilladelse til.</i>
b.5	Er der krav fra prioriterings-scoringen, som stadig skal være opretholdt. (Hvis Ja, beskriv hvilke)	<i>Svar JA/NEJ</i> <i>Hvis JA, skal disse beskrives i afsnit J. I afsnit J skal opremses hvilke krav, samt krav til størrelse eller antal.</i> <i>Er der bestemte krav til metode til opmåling eller metode til at tælle e.l. skal dette beskrives.</i> <i>Hvis disse er administrativt undersøgt, så er det ikke relevant for kontrollen, og der skal svares NEJ.</i> <i>Tilsagn til Privat Skovrejsning ansøgt i 2016 er prioriteret ift.</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Beliggenhed inden for delvandsoplande med kvælstofreduktionsmål</i>• <i>Omkostningseffektivitet</i>• <i>Drikkevand</i>• <i>Klimatilpasning</i> <i>Pointgivning afhænger af projektets fysiske placering. Afskæringskriteriet er projektets størrelse. Ved ændringer i projektets størrelse afleveres en opmåling, som viser arealstørrelsen og den fysiske placering, så det er muligt at genberegne prioriteringsscoren.</i> <i>Prioriteringsarket ligger her: Z:\EU & Projekt_Open\Privat Skovrejsning\Prioriteringsark 2012-2021\Ansøgningsrunden 2016</i>
b.6	Tilsagnet er baseret på:	Standardomkostninger

C. Oversigt over bilag og dokumentation for den gennemførte kontrol

I tabellerne nedenfor angiver sagsbehandleren med afkrydsning de afsnit, der skal udfyldes (DEL 1) og kontrolløren angiver, ligeledes med afkrydsning, at der er foretaget kontrol.

Når kontrollen er gennemført, angiver kontrolløren i DEL 2 de bilag/dokumentation, som er vedlagt kontrolrapporten. På den måde har sagsbehandleren overblik over præcis, hvilke fotos og bilag der skal inddrages i den videre sagsbehandling.

Udfyldes både af Natur- & Landbrugsudvikling (grå felter) og kontrolløren (hvide felter)

DEL 1	AFSNIT I KONTROLRAPPORTEN, SOM ER UDFYLDT OG VEDLÆGGES	Sæt X eller IR	
AFSNIT		Afkrydses af sagsbehandler, hvis der skal foretages fysisk kontrol	Afkrydses af kontrollør, såfremt der er foretaget kontrol.
F	Projektets opretholdelse (udfyldes altid)		
G	Opbevaring af dokumenter (udfyldes altid) Følgende dokumenter ønskes kontrolleret: Her kan sagsbehandleren skrive, om ansøger skal fremvise et bestemt dokument, f.eks. en tilladelse, der ligger til grund for tilsagnet.		
H	Overholdelse af krav til skiltning	Husk, at kravene har ændret sig over årene, så vær opmærksom på hvilke krav ordningen har.	
I	Kontrol af støttebetingelsernes opretholdelse (udfyldes altid)		
SEKTION III	Ordningsbilag for (skriv ordning) (udfyldes altid)		

Bilag navngives i overensstemmelse med nedenstående som KD(nummer) (sigende tekst). Eksempelvis "KD1 – Fotoalbum"

Udfyldes af kontrolløren

DEL 2	
KD1	Opmåling Skovrejsning: Det kontrolleres på ortofotos, at arealet er bevokset og at arealstørrelsen stemmer med tilsagnet. Ved besigtigelsen kontrolleres det, at formålet er fastholdt. Er det ikke tilfældet, opmåles arealet. Opmålingen gemmes som KD1.
KD2	Fotoalbum

	<p><i>Du skal sikre dig, inden du forlader kontrolstedet, at de fotos der er taget ved kontrollen er tydelige og brugbare. Ved foto af skilte, skal du tage et, hvor det er muligt at se placeringen af skiltet, og et hvor teksten kan læses.</i></p> <p><i>Underbyg gerne foto med en tekst, hvis fotoet ikke kan stå alene.</i></p> <p><i>Ved foto angives det på kort, hvor fotoet er taget.</i></p> <p><i>Foto skal lægges ind som PowerPoint og gemmes som en PDF-fil. Filen navngives "KD2 Fotodokumentation" og sagsnr.</i></p>
KD3	<p>Fredskovspligt</p> <p><i>Det kontrolleres i IMK, om arealet er pålagt fredskovspligt, hvis dette er et krav. Skærbilledet gemmes som KD3. Er fredskovspolygonen ikke retvisende ift. det faktiske areal, gives der besked til MST, så MST har mulighed for at berigtige fredskovspligten.</i></p>
KD..	<p><i>Yderligere bilag til kontrolrapporten, fx fotos af bilag mv. navngives efter samme systematik og beskrives kort her, så sagsbehandler mv. får et hurtigt overblik over de forskellige bilag og hvad de indeholder.</i></p>

D. Varsling, tidspunkt og deltagere i kontrolbesøget

Der skal altid foreligge et varslingsbrev som dokumentation for, at tilsagnshaver er blevet varslet om besøget.

Kontrol på stedet skal varsles under forudsætning af, at virkeliggørelsen af målet med denne kontrol ikke bringes i fare. Et sådant varsel skal begrænses til det absolutte minimum og må ikke overstige 14 dage².

Da kontrol af skovordninger er hjemlet i skovloven, har ansøger samtidig krav på mindst 14 dages varsel. Samtidig må der ikke gives længere varsel end 14 dage til kontrol af projekter, der modtager landdistriktsmidler. Du skal derfor normalt give 14 dages varsel. Gives der et kortere varsel, skal dette begrundes.

Ved varsling om kontrol anmodes ansøger om, at samtlige bilag og originalbilag er til stede under besøget, og at de er ordnet på en sådan måde, at det umiddelbart er muligt at finde de enkelte dokumenter, og at bilag der indgår i sagen og årsregnskab omfattende året/årene for projektets gennemførelse forefindes ved besøget. *For generelle retningslinjer vedrørende varsling henvises til Den generelle kontrolinstruks som findes på Landbrugsstyrelsen → Tværgående → Kontrol → Kontrol - jordbrug → Kontrolinstrukser*

Tilsagnshaver skal altid have udleveret folderen "Information om kontrolbesøg". Folderen findes på Landbrugsstyrelsen → Tværgående → Kontrol → Kontrol – jordbrug.

Udfyldes af kontrolløren	
d.1	Varslingsdato: Dato på varslingsbrevet.

² Jf. art. 25 i Kommissionens forordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets Rådets forordning (EF) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integreret forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

d.2	Dato for kontrolbesøg:	Den dato kontrolbesøget finder sted.
d.3	Starttidspunkt for kontrolbesøg:	Det klokkeslæt kontrolbesøget starter på (ankomst hos tilskudsmodtager).
d.4	Sluttidspunkt for kontrolbesøg:	Det klokkeslæt kontrolbesøget slutter på (afgang fra tilskudsmodtager). Kan kontrollen ikke gennemføres på en dag, angives også slutdato.
d.5	Deltagere fra Landbrugsstyrelsen:	Navn/-e på den eller de personer der deltager i kontrolbesøget fra Landbrugsstyrelsens side.
d.6	Deltager(e) fra tilskudsmodtager:	Navn/-e på den eller de personer der deltager i kontrolbesøget fra tilskudsmodtagers side.
d.7	Dato for afslutning af kontrolsag fra kontrollørens side og oversendelse til kvalitetssikring.	Datoen hvor kontrolløren afslutter kontrolrapporten og videresender til Jordbrugskontrol. Datoen rettes <u>ikke</u> af en evt. kvalitetssikrer, som i stedet i VAKS udfylder datoen for oversendelse til sagsbehandling.

E. Resultater af kontrol

Udfyldes af kontrolløren på baggrund af den gennemførte kontrol (afsnit F til K samt evt. bilag)

		JA	NEJ	Bemærkninger
e.1	Er investeringen opretholdt?			Bemærkninger: Hvis du svarer nej, skal det beskrives, om investeringen er fjernet helt, eller om den kun er delvist opretholdt. I så fald skal det beskrives, om der fx helt er fjernet et areal i en skovrejsning eller om fx funktionen af skovbrynet ikke er opretholdt. Henvis også til det relevante ordningsbilag.
e.2	Fejl og mangler fundet ved kontrollen.			Skriv bemærkninger for de punkter, du har angivet i første tabel i rapporten samt i det relevante ordningsbilag.
e.3	Øvrige bemærkninger til kontrollen.			Øvrige bemærkninger som ikke fremgår af de øvrige punkter i kontrolrapporten. Det kan fx være du ser noget, som formodes at være en overtrædelse af skovloven, naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Det beskrives og dokumenteres med fotos. Orientering af andre myndigheder beslutes i samråd med nærmeste leder.

SEKTION II: PROJEKTETS OPRETHOLDELSE, OPBEVARING AF DOKUMENTER, SKILTNING M.M.

F. Projektets opretholdelse

Alle investeringer (fysiske genstande) som er indkøbt i forbindelse med projektet, skal besigtiges og fotograferes. Det betyder, at projektarealet skal besigtiges. Der skal vedlægges georefererede fotos som dokumentation. Hvis der er pligt til at opretholde fx hegn eller redekasser, skal disse besigtiges og fotograferes og indtegnes på et kort. På kort nummereres placeringerne og disse skal svare til fotodokumentationsnummeret.

Ud over dette punkt skal du udfylde det tilhørende ordningsbilag, som du finder bagerst i rapporten. Sagsbehandleren udfylder første del af ordningsbilaget, mens du som kontrollør udfylder anden halvdel.

Udfyldes af kontrolløren

		JA	NEJ	Bemærkninger
f.1	Er der foretaget besigtigelse af investeringen?			
f.2	Er projektet ophørt eller fjernet fra arealet?			<i>Hvis "Ja", anmod tilsagnshaver om en forklaring. Er tilsagnshaver ikke tilstede ved besigtigelsen, kontakt da tilsagnshaver. Hvis dette forsøg ikke giver resultat, noteres dette i rapporten.</i>
f.3	Er projektet på kontroltidspunktet anvendt til andet formål end angivet i tilsagnet eller er der åbenlyse indikationer på at dette har været tilfældet?			<i>Se tilsagn. Spørg tilsagnshaver. Hvis "Ja", beskriv nærmere de konstaterede forhold.</i>
f.4	Er der sket væsentlige ændringer af projektet?			<i>Projektets oprindelige formål er at gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet. Spørg tilsagnshaver. Hvis "Ja", beskriv nærmere de konstaterede forhold. Er tilsagnshaver ikke tilstede ved besigtigelsen, kontakt da tilsagnshaver. Hvis dette forsøg ikke giver resultat, noteres dette i rapporten.</i>
f.5	Er arealet pålagt fredskovspligt?			<i>Tjek i IMK, at arealet er fredskovspligtigt.</i>

G. Opbevaring af dokumenter og udgiftsbilag

Bemærk, hvis en investering er baseret på et tilsagn med standardomkostninger, så er der ingen krav om, at en faktura skal kunne fremvises, men har ansøger dokumenterne, kan du bede om at se dem. Ved projekter med standardomkostninger skal du fortsat kontrollere at anden relevant dokumentation som fx skovlovstilladelser el. lign.

Kontrolløren udvælger med udgangspunkt i kontrolgrundlaget

- Minimum 5 pct. (antalsmæssigt) af projektets fakturaer/udgiftsbilag.
- Minimum 2 øvrige dokumenter

og efterprøver om dokumenterne forefindes hos tilskudsmodtager.

Dokumenterne affotograferes (ét billede = første side af det enkelte dokument) og indsættes i det generelle fotoalbum med en forklarende tekst.

Bemærk: Der er ikke tidligere kontrolleret forordningskrav på disse sager. Du kan derfor komme ud for, at dokumenterne viser, at et eller flere krav ikke er overholdt. Det drejer sig om ejerskab, ny investering og gennemført i projektperioden. Det kan fremgå, at hegnet er brugt eller at der er indgået bindende aftaler inden Desuden kan dokumentationen vise, at der ikke er købt tilstrækkelig planter til at opfylde forpligtigelsen ved udbetaling. Sådanne tilfældighedsfund skal beskrives, og i disse tilfælde skal du fotografere hele dokumentet.

Udfyldes af kontrolløren. Evt. flere linjer tilføjes efter behov.

Navn / beskrivelse af dokumentet der er udvalgt af kontrolløren	Er dokumentet opbevaret	
	Ja	Nej

Kontrollørens uddybende bemærkninger til evt. mangelfuld dokumentopbevaring eller tilfældighedsfund skrives herunder

g.1	Hvis ikke alle de udvalgte dokumenter jf. ovenstående kan genfindes, angiv hvilke dokumenter der ikke er opbevaret og tilskudsmodtagers evt. begrundelse for dette. Bemærk, hvis der er sket reparation/indkøbt nye ting, skal tilsagnshaver også opbevare disse fakturaer i opretholdelsesperioden.
g.2	Her beskriver du evt. tilfældighedsfund ift. manglende overholdelse af krav på udbetalingstidspunktet f.eks.:

Dokumentationen viser, at ansøger ikke ejede investeringen

Dokumentation viser, at investeringen ikke var nu, f.eks. indkøb af brugt hegn

Dokumentationen viser, at projektet ikke er gennemført i projektperioden, f.eks. indgåelse af bindende aftaler eller indkøb inden ansøgningen er indsendt

Dokumentationen viser, at der ikke er købt tilstrækkelig planter til at opfylde plantetalskravet på udbetalingstidspunktet

H. Overholdelse af krav til skiltning

Udfyldes kun, hvis Natur- & Landbrugsudvikling har anmodet om det. Se punkt C.

Natur- & Landbrugsudvikling anfører hvad skiltningskravet er i det konkrete projekt og som ønskes kontrolleret på stedet.

1.

2.

.....

Udfyldes af kontrolløren

		JA	NEJ	Bemærkninger
h.1	Er der skiltet i overensstemmelse med kravet angivet ovenfor?			<i>Hvis "Ja", vedlæg foto der viser placering af skiltet samt foto af skiltet, hvor teksten SKAL kunne læses.</i> <i>Angiv størrelse på skilt (A4/A3, eller andet)</i> <i>Hvis "Nej", redegør nærmere for de konstaterede forhold.</i>

I. Information og underskriftsblad til tilskudsmodtager

INFORMATION OG UNDERSKRIFTSBLAD TIL TILSKUDSMODTAGER

Projekt og tilskudsmodtager

Udfyldes både af Natur- & Landbrugsudvikling (grå felter) og kontrolløren (hvide felter)

Tilskudsordning:	Privat skovrejsning ansøgt 2016
Sagens journalnummer:	Sagens nummer fra TilSkov/CAPTAS – fremgår af tilsagnsbrevet. Det sagsnummer kontrolløren skal skrive i, samt WorkZone nr. Det samme som punkt a.4.
Projektitel:	Projektets titel – fremgår af tilsagnsbrevet. Det samme som punkt a.5.
Tilskudsmodtagers navn:	Tilskudsmodtagers navn – fremgår af tilsagnsbrev og udbetalingsanmodning. Det samme som punkt a.7.
CVR/CPR nr.:	Tilskudsmodtagers CVR-nr. (virksomhedsregistreringsnummer). Fremgår af tilsagnsbrev og udbetalingsanmodning. Hvis tilskudsmodtager kun har oplyst et CPR-nr. skal de sidste 4 cifre undlades. Hvis der er uoverensstemmelse, skal årsagen findes, fx kan der være foretaget overdragelse af projektet. Forklar og begrund uoverensstemmelse. Det samme som punkt a.8.
Dato for kontrolbesøg:	Udfyldes af kontrollør. Den dato kontrolbesøget finder sted.

Kontrollør – underskrift og dato

Udfyldes af kontrollør

Navn:	
Dato:	
Underskrift:	

Landbrugsstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen af tilskud under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Formålet med kontrollen er at undersøge på stedet, om et projekt, der har opnået tilskud under ovennævnte fonde, er blevet gennemført i overensstemmelse med gældende EU- og nationale regler. Vi har bl.a. undersøgt følgende:

- Om projektet fortsat er gennemført i overensstemmelse med tilsagn.
- Om tilsagnsmodtager fortsat opbevarer bilag.
- Om tilskudsmodtager fortsat lever op til kravene vedr. skiltning.

Du skal som tilskudsmodtager have mulighed for at bekræfte din tilstedeværelse ved kontrollen samt komme med dine eventuelle umiddelbare bemærkninger³.

Vær opmærksom på, at du har oplysningspligt samt pligt til at yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse⁴.

Bemærk, at besøg på stedet er en del af kontrollen, og at der ved den efterfølgende sagsbehandling kan konstateres forhold, som kan få betydning for kontrollens resultat. Det er til enhver tid tilsagnshavers ansvar at leve op til de EU- og nationale krav, som er gældende for projektet. Kontrollen kan ikke betragtes som sikkerhed for, at du overholder de relevante krav.

Hvis vi har brug for at indhente yderligere oplysninger, vil du høre fra os. Ved høringen har du mulighed for at komme med kommentarer, inden der træffes afgørelse i sagen.

Ved at skrive under nedenfor bekræfter du *kun*, at du har været til stede ved kontrollen, samt at du har haft mulighed for at fremsætte dine umiddelbare bemærkninger til kontrollen.

Tilskudsmodtager eller dennes repræsentant:

Udfyldes af tilskudsmodtager eller dennes repræsentant

Navn i blokbogstaver:	
Dato:	
Underskrift:	

Eventuelle bemærkninger fra tilskudsmodtager:

³ Jf. art. 53, stk. 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014.

⁴ For ordninger under Landdistriktsprogrammet: jf. § 8 og 9 i Lov nr. 1360 af 16/12/2014 om Landdistriktsfonden. For ordninger under Fiskeriudviklingsprogrammet: Jf. §8 og 9 i Lov nr. 1361 af 16/12/2014 om Hav- og Fiskerifonden.

SEKTION III: ORDNINGSBILAG

Ordningsbilag: Privat Skovrejsning

For 2016 udbetales tilskuddet i en rate. Her er bevoksningerne oftest mellem 1 og 5 år gamle, når de udtages til opretholdelseskontrol. Der vil sjældent være skovbrugsfaglig grundlag for tynding, ligesom evt. hegn ofte fortsat vil være nødvendigt og derfor skal være vedligeholdt, så de er funktionsdygtige.

J. Privat skovrejsning: Oplysninger fra tilsagn og indberetning

Udfyldes af Natur- & Landbrugsudvikling

j.1	Etapeopdeling	<i>Hvis projektet er opdelt i flere etaper, omfatter opretholdelseskontrollen ikke nødvendigvis alle etaper. Skriv hvilke etaper, der er omfattet af opretholdelseskontrollen.</i>
j.2	Arealets størrelse	<i>Skriv størrelse af det areal, der er udbetalt tilskud til fordelt på de forskellige kulturtyper: Løvtræsbevoksning/Skovbryn/Nåletræsbevoksning</i>
j.3	Tilskud til kulturhegn	<i>Skriv om der er givet tilskud til kulturhegn. Skriv hvor mange meter hegn, der er udbetalt tilskud til.</i>
j.4	Resultat af tidligere afsyning/kontrol, herunder provenienskontrol	<i>Gælder alle typer tilsagn: Hvis projektet tidligere er afsynet eller kontrolleret, så skriv resultatet her. Husk at der under den tidligere kontrolforordning ved mindre fejl kan være givet henstillinger om at rette op på disse. Er det tilfældet, skal det skrives her, så kontrollen kan følge op på, om henstillingen er fulgt. Provenienskontrollen var tidligere en særskilt kontrol. Har projektet været udtaget til provenienskontrol, nævnes resultatet her. Husk at vedlægge afsynings- og/eller kontrolrapport.</i>
j.5	Særlige vilkår	<i>Gælder alle typer tilsagn: Hvis der er stillet særlige vilkår, som enten ikke er omfattet af en tidligere afsyning og/eller kontrol eller som rækker ind i opretholdelsesperioden, nævnes det her. Det kan fx være, at der ikke må plantes tæt ved et fortidsminde.</i>

K. Privat skovrejsning: Kontrol af projektet

Udfyldes af kontrolløren

		Ja	Nej	IR	Bemærkninger
k.1	Er det bevoksede areal opretholdt?				<p><i>Det bevoksede areal skal være opretholdt. Du skal derfor opmåle det samlede bevoksede areal. Hvis du tydeligt kan se hele kulturen inkl. randarealer på ortofotos, kan opmålingen ske på målfaste ortofotos i IMK.</i></p> <p><i>Det bevoksede areal skal som minimum kunne leve op til definitionen af skov i forordning 1305/2013, artikel 2: "Et landområde på over 0,5 ha bevokset med træer af en højde på over 5 meter og med en krone-dækningsgrad på mindst 10% eller med træer, der kan nå disse tærskelværdier på lokaliteten".</i></p> <p><i>Hvis det bevoksede areal er mindre end 2,00 ha, er bekendtgørelsens støttekriterium om mindst 2 ha tilplantet areal ikke opretholdt.</i></p> <p><u>Tilplantede/tilsåede arealer</u> <i>Det tilplantede/tilsåede areals afgrænsning defineres til 1,5 m fra de yderste planter stammer. Du må dog aldrig måle ud over dyrkningsgrænse, matrikelgrænse eller anden tydelig grænse i arealanvendelsen, selvom den ligger mindre end 1,5 m fra de yderste planter. Bemærk, at dyrkningsgrænsen til anden trævegetation (gammel skov, læhegn eller lignende) også er 1,5 m.</i></p> <p><u>Spor</u> <i>Spor medregnes i arealerne med halvdelen til hver side (gælder også spor i kanten af kulturarealet inde i tilskudsarealet). Sporene må maksimalt være 6 m brede regnet fra planterække til planterække. Der kan ikke medregnes kørespor på den ydre side af arealet.</i></p> <p><i>Ved ændringer: Hvis det opmålte bevoksede areal er mindre end det areal, der er udbetalt tilskud</i></p>

				<p><i>til, skal du beskrive årsagen til ændringen, hvis det er muligt. Vurder ud fra ortofotos om ubevoksede arealer har været tilplantet eller ej, eller om den første arealopgørelse ikke har været korrekt. Årsager til ændringer kan f.eks. være manglende renholdelse, vildtbid eller at ansøger har fjernet dele af bevoksningen. Beskriv hvordan det tilbageværende projekt ser ud.</i></p> <p><i><u>Arealer, der ikke er tilplantet/tilsået</u></i> <i>Arealer, der ikke fortsat er tilplantet/tilsået (skovveje, eksisterende ydre løvskovbryn, søer, moser og andre udyrkede arealer) kan ikke medregnes i kulturarealet uanset størrelse.</i></p>
k.2	Er kulturtypen fastholdt?			<p><i>Kulturtypen skal være fastholdt.</i></p> <p><i>Løvtræsbevoksninger skal fortsat bestå af mindst 75% løv beregnet af det totale plantetal.</i></p> <p><i>Det er et forordningskrav, at der skal være 10% indblanding af en anden art end hovedtræarten. Dette krav skal i udgangspunktet være opretholdt.</i></p> <p><i>I løvtræsbevoksninger skal der fortsat være indblanding af mindst en anden art, der kan indgå i det fremtidige kronetag.</i></p> <p><i>Nåletræsbevoksninger skal fortsat have enten indblanding af en løvtræart eller to nåletræsarter, der kan indgå i det fremtidige kronetag.</i></p> <p><i>Ved manglende opretholdelse dokumenterer du ved optælling af prøveflader samt beskrivelse af i hvilken grad bevoksningen nærmer sig en monokultur. Suppler med fotos.</i></p> <p><i>Skovbryn skal fortsat have en indblanding af buske og være mindst 20 meter brede mod nord og vest og mindst 10 meter brede mod syd og øst, så skovbrynets beskyttende funktion ift. kerneskovene er opretholdt.</i></p> <p><i>Ved manglende opretholdelse dokumenterer du ved opmåling af det tilbageværende</i></p>

					<i>bryns bredde, beskrivelse af brynets sammensætning og opbygning. Suppler med fotos.</i>
k.3	Er driften af arealet uden brug pesticider?				<i>Der må ikke bruges pesticider, dvs. herbicider, insekticider, fungicider, smøring mod vildtbid eller musegift i opretholdelsesperioden.</i>
k.4	Er kulturhegnet opretholdt?				<i>Hvis der givet tilskud til kulturhegn, og dette fortsat er nødvendigt for at skærme kulturen mod vildtbid, skal kulturhegnet være vedligeholdt, så det er funktionsdygtigt. Kulturhegnet skal fjernes, når det har opfyldt sit formål og træerne er over bidhøjde.</i>
k.5	Er evt. særlige vilkår overholdt?				<i>Skriv om evt. særlige vilkår, fx at der ikke må plantes tæt på et fortidsminde, er overholdt.</i>