

18. PREDHODNA OCENA PREVERLJIVOSTI, MOŽNOSTI KONTROLE IN TVEGANJA NAPAK

Upoštevanje ugotovitev revizij DG AGRI in Evropskega računskega sodišča pri opredelitvi blažilnih ukrepov v PRP

Ukrep	Tveganja pri izvajanju ukrepa (preverljivost in možnost kontrole)	Blažilni ukrepi
28. člen: Kmetijsko- okoljska- podnebna plačila	R5: Obveznosti, ki jih je težko preverjati in/ali kontrolirati Reviziji DG AGRI RD2/2013/005 in RD2/2009/11 – administrativno preverjanje pogojev	Slovenija je na podlagi priporočil EU revizije (RD2/2013/005) v letu 2013 uvedla aplikacijsko administrativno preverjanje pogoja analize tal, gnojilnih načrtov in zasnove kolobarja. Ob oddaji zbirne vloge je vlagatelj zavezan, da vnese podatek o številki analize tal, izdelovalcu analize, datumu analize tal in datumu izdelave gnojilnega načrta. Prav tako vlagatelji, ki uveljavljajo zahteve, vezane na izvajanje kolobarja, potrdijo, da ima izdelano zasnovo kolobarjenja, katero preveri svetovalec ob izpolnjevanju in vlaganju zbirne vloge. V letu 2015 in dlje bomo te podatke aplikacijsko preverjali v programu aktivnosti za vsak GERK na katerem vlagatelj uporablja mineralna gnojila. Prav tako bomo dodatno nadgradili administrativno preverjanje zasnove kolobarja. Ob izpolnjevanju programa aktivnosti (eden od pogojev upravičenosti oziroma priporočilo EU revizije RD2/2009/11) bo vlagatelj zavezan izpolniti zasnovo kolobarja za vsak GERK/poljino in za vseh 5 let trajanja obveznosti. Prav tako se bo preverjalo izvajanje kolobarja, in sicer v okviru zbirne vloge na letnem nivoju (primerjava zahtevkov oziroma kmetijskih rastlin med leti). Stalež živali (RD 2/2009/11) bo od 2015 še dodatno nadgrajen, preverjala se bo obtežba na 5 različnih datumov za govedo, izvajala se bo tudi administrativna kontrola na stalež drobnice, konj in jelenjadi. Vzpostavljene bodo dodatne evidence za kontrolo nekaterih zahtev (evidenca območij, kjer apnenje ni dovoljeno, evidenca območij, kjer uporaba gnojil ni dovoljena ipd.). Zahteve za izvajanje ukrepa KOPOP, ki jih administrativno ni mogoče preveriti, se bodo preverile oziroma kontrolirale s kontrolo na kraju samem. Za zahteve, ki jih težko preveriti oziroma kontrolirati tudi s kontrolo na kraju samem, se bo vzpostavila evidenca napovedi izvajanja zahteve, na podlagi katere bo AKTRP izvedla preveritev oziroma kontrolo ustreznosti izvajanja zahteve (npr. mehansko zatiranje plevelov), ali pa se bodo morale izvajati na celotnem kmetijskem gospodarstvu

		(npr. uporaba določenih fitofarmacevtskih sredstev).
	R6: Predpogoji kot pogoji upravičenosti Reviziji DG AGRI RD2/2013/005 in RD2/2009/11 – administrativno preverjanje pogojev	Upravičenec bo moral pred vstopom v shemo Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo opraviti obvezno 6-urno usposabljanje, ki je eden od pogojev upravičenosti. Na tem usposabljanju se bo upravičenec seznanil s pogoji upravičenosti za vstop v shemo in zahtevami za izvajanje te sheme, kakor tudi z nacionalnim predpisom, ki bo urejal plačila za ukrep KOPOP. Po opravljenem usposabljanju bo upravičenec lahko pristopil k izdelavi programa aktivnosti kmetijskega gospodarstva, v katerem bo opredelil katero shemo in zahteve v okviru ukrepa KOPOP bo izvajal. Za vsa merila upravičenosti bo vzpostavljena administrativna kontrola že v času izpolnjevanja Programa aktivnosti, ki je tudi eden od pogojev upravičenosti. Poleg tega bo preko PA preverjen še vpis v RKG, predhodno usposabljanje v obsegu 6 ur, analize tal in gnojilni načrti.
	R8: IT sistemi Revizija DG AGRI RD2/2009/11 – administrativno preverjanje pogojev	Vzpostavljene bodo ustrezne povezave in urejene podatkovne baze (registri, evidence). Veliko podatkov se bo preverjalo že v času oddaje zbirne vloge, saj vlagatelj, ki ne bo izpolnil osnovnih zahtev (velikost površine, velikost zahteve, povezave med zahtevo iz ene in druge sheme, ustreznost sloja za posamezno zahtevo in podobno), ne bo mogel vstopiti v KOPOP. V tem delu bo upoštevano tudi revizijsko priporočilo (RD2/2009/11) glede administrativnega preverjanja nagiba strmih travnikov na podlagi digitalnega modela reliefa. DMR je izdelan z gridno celico 5 metrov in sicer v dveh natančnostnih kategorijah. Prva natančnostna kategorija oziroma območje obsega kmetijske površine in druge odprte površine, ter naselja. Za posamezno točko gridne celice se izračunata nagib in smer nagiba za vsako točko DMR. Nagib se izračuna po metodi, ki upošteva sosednjih 8 točk (ESRI, ERDAS, ...). Nagib za vsako točko je podan v stopinjah, na stopinjo natančno (brez decimalnih mest). Za kontrolo je predvidena razporeditev točk v mrežo, na vsakem kontrolnem območju se izmeri 10-11 točk. Osnovno kontrolno območje so ogljišča kvadrata 25 × 25 m (4 točke). V kolikor kontrola ugotovi večje odstopanje od predpisanega (RMSE 1.0 m), se celoten fotoblok vrne v popravek izvajalcu del.
	R9: Zahtevki za plačilo Revizija DG AGRI RD2/2009/11 - – administrativno preverjanje pogojev	Upravičenec bo zahtevek za plačilo vložil v elektronski obliki na predpisanih obrazcih (možna navezava na (RD2/2009/11 oziroma zahtevo po čim višji administrativni kontroli), na katerih bo opredelil za katere zahteve v okviru posameznih shem ukrepa KOPOP bo uveljavljal plačilo. Če upravičenec ne bo izpolnil pogojev upravičenosti in ostalih kontrol v programu aktivnosti in v času zbirne vloge za vstop v ukrep KOPOP, zahtevka za plačilo ne bo mogel vložiti.

		Onemogočene bodo tudi nedovoljene kombinacije posameznih dodatnih zahtev znotraj sheme Okolju prijazno poljedelstvo in zelenjadarstvo in kombinacije dodatnih zahtev iz te sheme z dodatnimi zahtevami v okviru drugih shem ukrepa KOPOP. Upravičencu, ki se bo vključil tudi v izvajanje ukrepa ekološko kmetovanje iz 29. člena Uredbe 1305/2013/EU, ne bo dana možnost, da poda zahtevek za nedovoljene kombinacije tega ukrepa z ukrepom KOPOP. Zahtevke za plačilo po administrativni obdelavi, prejetju podatkov s kontrole na kraju samem ter upoštevanju vseh naknadnih ugotovitev in preveritev, obdelava aplikacijsko. V obračunskem delu bodo izvedene ključne kontrole, ki bodo preprečevale morebitna preplačila in bodo zagotovila, da bodo podatki pripravljeni tako, da bodo zagotavljali sledljivost, točnost, možnost preverljivosti in ponovljivosti tudi po izdelavi posamezne odločbe.
17. člen Naložbe v osnovna sredstva (podukrep 4.3) 20. člen Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih 42. člen LEADER	R4: Javna naročila DAS 2012 – kršenje pravil javnega naročanja Revizorji Evropskega računskega so povezano s postopki kontrol pravil javnega naročanja (Program razvoja podeželja v RS – PRP, ukrep 322-obnova in razvoja vasi) ugotovili, da ima Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) uvedene kontrolne liste za postopek izvedbe javnega naročila, ne izvaja pa vsebinskega preverjanja dokazil v fazi odobravanja zahtevkov.	Slovenski organi so v javnem razpisu za ukrep 322 obnova in razvoja vasi med pogoje predpisala obvezna dokazila, ki morajo biti priložena zahtevku za izplačilo, to je zlasti sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila ter kopijo ponudbe izbranega izvajalca/dobavitelja s kopijo pogodbe. Kot ostala bistvena dokazila o izvedenem postopku javnega naročanja se štejejo še: kopija objave ali povabila k oddaji ponudbe, poročilo o izvedbi javnega naročila, obvestilo o izvedbi javnega naročila in kopijo objave rezultata javnega naročila (če je predviden takšen postopek). Popis del v zahtevku za izplačilo sredstev se mora ujemati s popisom del v javnem naročilu in projektni dokumentaciji. AKTRP je izdelala "Kontrolno listo za preveritev pravilnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila", ki je objavljen na spletni strani in je obvezna priloga k zahtevku za izplačilo sredstev in ga skrbnik pogodbe s strani zavezanca za izvedbo javnega naročila (vlagatelj) izpolni ob oddaji prvega zahtevka za izplačilo. Na ta način AKTRP pridobi zagotovilo vlagatelja, da je bilo javno naročilo izvedeno v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Glede pravilnosti navajanja blagovnih znamk v javnih naročilih je AKTRP izvajala kontrolo uporabe pravilnosti navajanja le-teh. Po izvedenih kontrolah je AKTRP ob ugotovljenih nepravilnosti zavrnila določene stroške in uporabila sankcije skladno z določili 24. člena Uredbe 65/2011. V PRP 2014–2020 se vsebine ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi iz programskega obdobja 2007–2013 ne bodo izvajale. Bodo pa postopki preverjanja pravilnosti izvajanja pravil javnega naročanja,

		ki so bili uvedeni na podlagi ugotovitev Evropskega računskega sodišča, upoštevani pri ukrepih PRP 2014–2020, kjer so upravičenci zavezani k izvedbi javnih naročil.
--	--	--