

Fylkesmennene

Kontaktperson: Inger Anne Ringereide

Vår dato: 27.10.2020

Vår referanse: 20/1

Rundskriv erstatter:

## **Roller og ansvar med nytt saksbehandlingssystem for tilskudd til veterinærreiser**

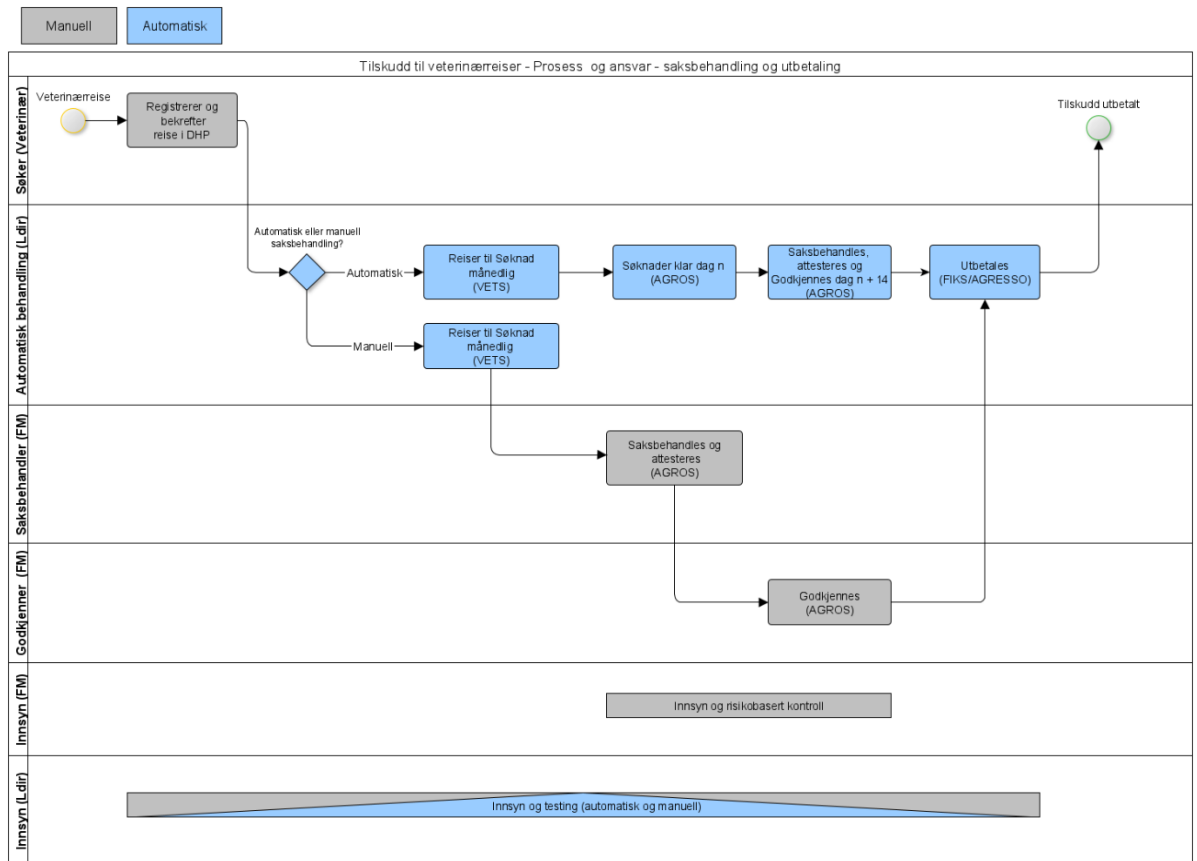
Ny digital søknadsløsning for tilskudd til veterinærreiser (VETS) og saksbehandlingssiden i AGROS, legger opp til automatisert søknadsbehandling og utbetaling av reisetilskuddet. Saksbehandling med det nye systemet tas i bruk av Fylkesmannen 1. november 2020.

Forvaltningen av ordningen legges en del om. Det er derfor behov for å informere nærmere om roller og ansvar, hvordan budsjett disponeringsmyndigheten nå håndteres, samt om kontroll, risikovurderinger og informasjonssikkerhet med ny forvaltningsløsning. På sikt vil denne informasjonen innarbeides mer integrert i øvrig veiledningsmateriell og styringsdialog.

For nærmere informasjon om Agros og rutiner for saksbehandling henviser vi til «*Bruerveiledning – Saksbehandling av søknader om tilskudd til veterinærreiser i Agros*».

### **Roller og ansvar med nytt saksbehandlingssystem**

Figuren under viser overordnet prosess og rolle-/ansvarsdeling ved søknad og behandling av søknader om tilskudd til veterinærreiser i nytt system.



Dette innebærer følgende roller og ansvar:

#### Veterinærforetak:

- Registrere veterinærreiser i Dyrehelseportalen og bekrefte at disse er korrekt registrert

#### Fylkesmannen:

- Forvalte brukertilgang internt i egen organisasjon iht. retningslinjer gitt i dokumentet «Brukeradministrasjon for Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester».
- Saksbehandle og fatte vedtak på søknader som er merket til manuell behandling i AGROS.
- Foreta risikobasert kontroll av søknader som er merket til automatisk behandling. Søknader som fyller kriteriene for risikobasert kontroll som fylkesmannen har bestemt, må endres fra automatisk til manuell behandling. Deretter må søknadene saksbehandles og fatte manuelle vedtak i AGROS.
- Budsjett disponeringsmyndighet for søknader som både behandles automatisk og manuelt.
- Etterlevelse av dette dokumentet, samt dokumentet «*Brukerveiledning – Saksbehandling av søknader om tilskudd til veterinærreiser i Agros*».

#### Landbruksdirektoratet:

- Systemansvar for VETS og AGROS – ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av systemene.

- Ansvarlig for at automatiserte kontrollmekanismer, -regler, grenseverdier og satser til enhver tid er oppdaterte.
- Attestere godkjent tilskuddsbeløp, og foreta kontroll mot budsjett og utbetaling av tilskuddsbeløpet.
- Ivareta informasjonssikkerhet og dokumentasjon.

### **Budsjettdisponeringsmyndigheten er delegert av forskriften**

Landbruks- og matdepartementet har delegert budsjettdisponeringsmyndigheten etter økonomireglementets pkt. 2.5.2.1. til fylkesmannen gjennom forskrift om tilskudd til veterinærreiser at fylkesmannen. Det følger av § 7 at det er fylkesmannen som fatter vedtak om tilskudd. Denne myndigheten utøves gjennom godkjenner-rollen i Agros.

### **Budsjettrammer for ordningen**

Ordningen er rettighetsbasert og det gis ingen konkrete beløpsmessige rammer til fylkesmann. Alle som søker og som fyller vilkår har rett på tilskudd etter fastsatte satser. Landbruksdirektoratet følger opp at det er budsjettmessig dekning for de vedtakene som fattes ved å jevnlig melde inn forbruk og prognoser til Landbruks- og matdepartementet.

### **Automatisk og manuell behandling**

VETS legger opp til både automatisk og manuell behandling av søknader. I utgangspunktet blir alle søknader behandlet automatisk med mindre de blir stoppet av maskinelle kontroller eller av saksbehandler.

Det er implementert ulike kontroller for å ta ut reiser som må sees på av en saksbehandler. Disse reisene blir lagt i en egen søknad og blir satt til manuell behandling i Agros.

Reiser som går gjennom kontrollene uten å bli merket for manuell behandling, blir lagt i en søknad merket for automatisk behandling. Disse blir igjen liggende i Agros i 14 dager før de blir automatisk innvilget med tilskuddsbeløp lik søknadsbeløpet.

Landbruksdirektoratet anser budsjettdisponeringsmyndigheten som utøvd av fylkesmannen også for disse søknadene.

### **Automatisk utbetaling**

Tilskuddsbeløpet i søknader som saksbehandles automatisk, blir utbetalt automatisk.

Ved manuell saksbehandling registrerer saksbehandler sitt forslag til vedtak, og sender dette videre til godkjenner (som fatter vedtak). Når godkjenner har fattet vedtaket, sender Agros ut vedtaksbrevet til søkers innboks i Altinn, vedtaksbrevet til arkivering hos Fylkesmannen via SvarUT og tilskuddet til utbetaling via Landbruksdirektoratet.

For søknader som går til automatisk behandling, og som ikke er stoppet og satt til manuell behandling av saksbehandler innen 14 dager, blir både vedtak og godkjenning utført automatisk. Eksisterende mekanismer i Agros sørger deretter for tilsvarende automatisk prosess knyttet til utsending/arkivering og utbetaling.

Sporbarhet av utøvet budsjettdisponeringsmyndighet og krav til dokumentasjon av bokførte opplysninger i bestemmelser om økonomistyring i staten ivaretas gjennom:

#### *Sporbarhet av utøvet budsjettdisponeringsmyndighet:*

- Søknaden som er merket til automatisk behandling og som ikke er stoppet innen 14 dager av saksbehandler hos den aktuelle fylkesmannen.

- Alle opplysninger som ligger til grunn for det automatisk fattede vedtaket kan hentes frem av saksbehandler (vedtaksbrev og søknad med alle reiser)

*Sporbarhet av bokførte opplysninger oppfylles av eksisterende mekanismer i Agros:*

- Automatisk attestering av godkjent tilskuddsbeløp (sjekker at vedtatt tilskuddsbeløp er likt godkjent tilskuddsbeløp, og at dette tallet er rett kontert) blir utført i Agros.

Godkjent beløp overføres til et kontonummer som er tilknyttet det veterinærforetaket som har sendt inn den respektive søknaden (unik ID), som igjen består av en eller flere reiser (unik ID), som igjen består av ett eller flere veterinærbesøk (unik ID). Dette sikrer full sporbarhet i systemet – fra et utbetalt beløp til et veterinærforetak og tilbake til den enkelte reise og besøk som dannet grunnlaget for det utbetalte beløpet.

*I tillegg til ovennevnte, benyttes også disse eksisterende Agros-mekanismene:*

- Automatisk kontroll av gjenstående tildelt tilskuddsramme ved automatisk saksbehandling og godkjenning av søknad. Er gjenstående ramme i Landbruksdirektoratet mindre enn beregnet tilskuddsbeløp, stoppes godkjenningen.

### **Maskinelle kontroller og valideringer**

VETS legger opp til å utføre automatisk behandling og utbetaling, og det er derfor utviklet automatiske kontroll- og valideringsrutiner, samt dokumentasjon av disse for å sikre systemets integritet. En oversikt over kontrollrutinene og tilhørende grenseverdier finnes i kapittel 3.4 i «Brukerveiledning – Saksbehandling av søknader om tilskudd til veterinærreiser i Agros».

Grenseverdiene som ikke følger av regelverket, er i oppstarten av systemet satt høyt. Når systemet har vært i drift og vi har vunnet erfaringer og samlet inn en del reiseopplysninger, vil disse grenseverdiene bli vurdert på nytt og justert.

### **Implementasjon av rettsreglene**

Ut over de maskinelle kontrollene som avgjør om en søknad blir merket for manuell eller automatisk saksbehandling, er det flere automatiske kontroller og valideringer i VETS. En vesentlig del av disse er relatert til hvordan forskriftens rettsregler er implementert. I tabellen under gis det en oversikt over forskriftens rettsregler, samt hvilke av disse som er realisert i VETS.

<b>Rettsregel</b>	<b>Realisering i nytt system</b>
<p>§ 1. <i>Formål</i></p> <p>Tilskudd til veterinærreiser skal bidra til å utjevne forskjeller i husdyrproduzentenes veterinærkostnader.</p>	<p>Systemet er til enhver tid oppdatert med gjeldende regler for utregning av tilskudd.</p> <p>Nærmere detaljer om hvordan reglene er implementert i systemet finnes i kapittel 7 i «Brukerveiledning – Saksbehandling av søknader om tilskudd til veterinærreiser i Agros».</p>
<p>§ 2. <i>Grunnvilkår</i></p> <p>Reisetilskudd kan gis til foretak registrert i enhetsregisteret som tilbyder av veterinærtjenester</p> <p>Reisetilskudd kan gis ved reise i forbindelse med veterinærtjenester på husdyr</p>	<p>Systemet sjekker mot enhetsregisteret om bruker har registrert foretak med næringskode 75.000 (Veterinærtjenester).</p> <p>Systemet lagrer data om behandlingstype og dyreslag</p>

Rettsregel	Realisering i nytt system
<p>Reisetilskudd etter denne forskriften gis ikke til reise</p> <p>a) i forbindelse med embryoinnlegging</p> <p>b) i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og bestemmelser gitt i medhold av denne lov,.</p>	<p>som veterinærene registrere ved veterinærbesøk.</p> <p>Systemet validerer mot behandlingstype og dyreslag som kvalifiserer til reisetilskudd.</p>
<p>§ 3. <i>Definisjoner</i></p> <p>I denne forskriften forstås med</p> <p>1) husdyr: Dyr som berettiger foretak avløsertilskudd.</p> <p>2) eget fremkomstmiddel: Bil, båt, scooter eller motorsykkel som veterinæren disponerer.</p> <p>3) leid skyss: Bil, båt, scooter eller motorsykkel som veterinæren ikke fører selv.</p> <p>4) rutegående fremkomstmiddel: Båt, tog eller buss som går i rute.</p>	<p>Systemet validerer mot dyreslag som kvalifiserer til reisetilskudd.</p> <p>Systemet validerer mot fremkomstmiddel som kvalifiserer til reisetilskudd.</p>
<p>§ 4. <i>Reisetilskudd</i></p> <p>Reisetilskudd kan gis ved bruk av eget fremkomstmiddel, leid skyss og rutegående fremkomstmiddel.</p> <p>Ved bruk av eget fremkomstmiddel kan det gis tilskudd for reiste kilometer og utlegg i tilknytning til reisen.</p> <p>Ved bruk av leid skyss og ved bruk av rutegående fremkomstmiddel kan det gis tilskudd for utlegg i tilknytning til reisen og for den tiden veterinæren er på reise med leid skyss eller rutegående fremkomstmiddel. I reisetiden inngår nødvendig ventetid.</p> <p>Reiseutgiftene må være nødvendige. Det gis ikke tilskudd til utlegg til overnatting og forpleining.</p>	<p>Systemet lagrer data om veterinærbesøk og hvilke fremkomstmidler som er brukt.</p> <p>Systemet validerer hva slags type besøk og fremkomstmidler som kvalifiserer til reisetilskudd for Landbruksdirektoratet.</p> <p>Systemet beregner km ut fra raskeste reiserute, basert på veterinærens opplysninger om besøkssteder og rekkefølgen på disse. Vegdata fra Nasjonal vegdatabank og Elveg benyttes som grunnlag for ruteberegningen.</p>
<p>§ 5. <i>Beregning av reisetilskudd</i></p> <p>Reisetilskudd beregnes etter de satser og tilskuddstak som er fastsatt i jordbruksavtalen. Tilskudd per km til dekning av utlegg for skyss fakturert av rekvirent, kan ikke overstige satsen per km for reise med eget fremkomstmiddel.</p> <p>Som hovedregel skal faktisk utgangspunkt og endepunkt for reisen legges til grunn ved beregningen av tilskuddet. Hvis reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vaktjenesten, skal avstanden fra nærmeste tilgjengelige veterinærforetak legges til grunn ved beregning av tilskudd.</p> <p>Beregningen skal ta utgangspunkt i at reisen skal foretas på den mest hensiktsmessige måten.</p> <p>Reisetilskudd beregnes for rekvirentbesøk oppgitt i søknad. Det skal gjøres fradrag for tilskudd tilsvarende 40 km reise med egen bil per omsøkte rekvirentbesøk.</p>	<p>Systemet lagrer alle satser som ligger til grunn for beregning av reisetilskuddet.</p> <p>Systemet beregner tilskuddet per reise med utgangspunkt i raskeste rute og iht. beregningsmodellen (se kapittel 7 i «Brukerveiledning – Saksbehandling av søknader om tilskudd til veterinærreiser i Agros» for mer detaljer om beregningsmodellene).</p> <p>Beregningen dokumenteres i en fil per reise som lagres i systemet.</p>

Rettsregel	Realisering i nytt system
<p><b>§ 6. Søknad</b></p> <p>Søknad om reisetilskudd skal være på det formatet og inneholde de opplysninger som Landbruksdirektoratet fastsetter.</p> <p>Søknadsfristen er 90 dager etter at reisen det søkes om tilskudd for, ble gjennomført.</p> <p>Søknaden overføres til fylkesmannen ved utgangen av måneden den ble sendt inn, og skal som hovedregel behandles i løpet av måneden etter.</p>	<p>Søknad opprettes i systemet gjennom sammenstilling av reiser foretatt innenfor samme måned.</p> <p>Søknadene blir hentet av Agros fra VETS. Når en søknad hentes, blir den også lukket (ikke mulig å legge til flere reiser i søknaden).</p> <p>Reiser overføres til søknader for automatisk og manuell behandling.</p> <p>Antall reiser/søknader avstemmes mellom VETS og Agros.</p> <p>Systemene Agresso og Fiks i Landbruksdirektoratet for utbetaling av tilskuddsbeløp og avstemming mellom disse benyttes.</p>
<p><b>§ 7. Administrasjon, dispensasjon og klage</b></p> <p>Landbruksdirektoratet administrerer tilskudd etter denne forskriften. Vedtak om tilskudd fattes av fylkesmannen.</p> <p>Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan dispensere fra reglene i § 5 andre ledd, og i særlige tilfeller fra § 6 andre ledd.</p> <p>Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.</p>	<p>Søknader behandles i Agros enten automatisk eller manuelt</p> <p>Klager behandles i Agros.</p>
<p><b>§ 8. Opplysningsplikt og kontroll</b></p> <p>Veterinærforetak som søker om tilskudd, plikter å gi de opplysninger og den dokumentasjon som fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningen.</p> <p>Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskuddet er riktig. Søker plikter å gi alle opplysninger og all dokumentasjon som har betydning for tilskuddet.</p> <p>I forbindelse med forvaltning av ordningen og kontroll av tilskuddsutbetalingene kan fylkesmannen og Landbruksdirektoratet innhente nødvendige opplysninger fra Animalia.</p>	<p>Søker signerer i søknadsløsningen at opplysningene som er registrert er riktige og får ikke sendt inn søknad før dette er utført.</p> <p>Løsningen registrerer alle veterinærbesøk, reiste kilometer og utlegg. Dette vil bidra til at vi i forvaltningen av systemet får et bedre datagrunnlag for å kunne teste ulike modeller for reisetilskuddsordningen, gjøre kostnadsanalyser og utvikle de automatiserte kontrollrutinene.</p>
<p><b>§ 9. Avkortning</b></p> <p>Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av reisetilskudd, skal det vurderes om hele eller deler av tilskuddet skal avkortes.</p>	<p>Avkortning håndteres av eksisterende manuelle risikobaserte kontrollrutiner</p> <p>Oppbygging av et konsistent datagrunnlag gjennom ny søknadsløsning vil gi økte muligheter for automatisert utplukk av søknader til risikobasert kontroll.</p>
<p><b>§ 10. Tilbakekreving og renter mv</b></p> <p>Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse</p>	<p>Tilbakekreving håndteres av eksisterende manuelle rutiner.</p>

Rettsregel	Realisering i nytt system
<p>av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan dette kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Tilsvarende gjelder for differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkortning etter § 9.</p> <p>Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Ved forsinket betaling etter påkrav påløper renter tilsvarende enhver tid gjeldende rentesats fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).</p>	
<p>§ 11. <i>Ikrafttreden</i></p> <p>Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2015. Fra samme dato oppheves forskrift 18. desember 2006 nr. 1496 om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.</p>	Ikke aktuelt

### Risikobasert kontroll

Det er Fylkesmannens ansvar å gjennomføre lokaltilpasset, risikobasert kontroll av søknader som er merket for automatisk behandling.

Landbruksdirektoratet vil bruke erfaringer fra de fylkesvise kontrollaktivitetene til å justere og forbedre de automatiske kontrollrutinene.

### Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerheten i VETS og mot samhandlende systemer og tjenester har høy oppmerksomhet.

Gjennom ulike tekniske og organisatoriske tiltak vurderer vi at VETS har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i forhold til:

- Konfidensialitet – at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende
- Integritet – at informasjonen ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende
- Tilgjengelighet – at informasjonen er tilgjengelig

Følgende tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført:

- Risiko og sårbarhetsanalyse, samt trusselmodellering for identifikasjon og prioritering av tiltak
- Implementert 2-faktor brukerautentisering
- Implementert API-nøkler mot eksterne tjenester, inkl. rutiner for bytting av nøkler
- Hashing av beregningsresultat fra ekstern beregningstjeneste for å sikre at ingen har endret dataene
- All informasjonsflyt som går over internett, er kryptert (https)
- Kryptert database og kryptering på transportlaget, både mellom nettleser og applikasjon og applikasjon og database
- Kontroll av verdier i reiser og merking av reiser som ligger utenfor forventede verdier til manuell behandling i Agros.

- Avstemming av beregningsresultat fra Norkart. Regelmessige tester sjekker at beregningene på kjente reise-eksempler ikke forandrer seg
- Avstemming mellom VETS og Agros. Tester sjekker at søknader med innhold i VETS er hentet til Agros slik de skal.
- Diverse valideringer på input fra bruker (lovlige verdier, filtyper etc.)
- Avstemming av beregningsresultat mellom test- og produksjonsmiljø – tester at endringer som evt. gjøres hos ekstern tjeneste (Norkart) ikke fører til endringer siden forrige versjon (som er i produksjon)
- Rutiner som sikrer oppdatering av gjeldende satser, tilskuddstak mv. samt endringer i regelverket
- Monitoreringsverktøy og hendelseslogg sikrer rask varsling og mulighet for feilsøking ved eventuelle feilsituasjoner.
- Databehandleravtale med Animalia som regulerer bruken av dataene (ingen sensitive personopplysninger behandles i løsningen)
- Driftsavtale med Animalia som definerer krav til informasjonssikkerhet
- Driftsavtale med Norkart som definerer krav til informasjonssikkerhet

Ønskes flere detaljer om informasjonssikkerheten, kan forespørsel om dette rettes til [support@landbruksdirektoratet.no](mailto:support@landbruksdirektoratet.no).

Med hilsen  
for Landbruksdirektoratet

Hilde Haug Simonhjell  
seksjonssjef

Inger Anne Ringereide  
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur.