

TA-01-H Vedlegg H – Kystreke tilskuddsordning

Nytt fagsystem

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

H.1 Formål.....	2
H.2 Målgruppe og kvalifikasjonskrav	2
H.2.1 Kvalifiserende fartøy.....	2
H.2.2 Alternativ kvalifikasjon.....	3
H.2.3 Kontroll av fangstgrunnlag	3
H.3 Søknadsmodell	4
H.3.1 Søknadsperiode.....	4
H.3.2 Datagrunnlag for beregning.....	4
H.4 Beregningsmodell	5
H.5 Kontrollregler	5
H.6 Vedtak	6
H.7 Dokumentproduksjon	6
H.8 Korrigering av enkeltsaker	7
H.9 Utbetaling.....	7
H.10 Revisjon og sporbarhet	8
H.11 Endring av ordningen	8
H.12 Diagrammer	8

H.1 Formål

Dette dokumentet beskriver Kystreketilskudd som en konkret bruk av den generelle løsningen for fartøybaserte tilskuddsordninger.

Ordningen skal konfigureres innenfor rammene av hovedkravene i dokumentet *Fartøybaserte tilskuddsordninger – Generell spesifisering*, gjeldende versjon.

Kystreketilskudd er en fartøybasert ordning som skal kompensere fartøy i kystrekeflåten for dokumentert bunkring av drivstoff i Norge innenfor en definert periode.

Ordningen er ment å redusere kostnadsbelastningen knyttet til drivstoff for fartøy som driver reke- og sjøkrepsfiske, innenfor rammene fastsatt av GFF.

Begreper brukt i dette dokumentet skal forstås i henhold til GFF – Ordbok og Definisjoner, gjeldende versjon.

H.2 Målgruppe og kvalifikasjonskrav

Dette kapitlet beskriver hvilke fartøy som omfattes av ordningen og hvilke kvalifikasjonskrav som gjelder. Kvalifikasjon skal være basert på autoritative datakilder og være sporbar over tid.

På bakgrunn av dette gjelder følgende krav:

H.2.1 Kvalifiserende fartøy

Ordningen gjelder fartøy som inngår i den definerte målgruppen for kystrekeflåten. Kvalifikasjonskravene er knyttet til fartøyets registrering og tilhørighet til fastsatt refusjonsgruppe.

H.2.1.1 Fartøy skal være registrert i godkjent fartøyregister.

H.2.1.2 Kvalifikasjon av fartøy for ordningen skal baseres på autoritativt registergrunnlag fra ekstern kilde.

H.2.1.2.1 GFF skal motta fartøyliste fra Fiskeridirektoratet som identifiserer fartøy tilhørende definert referansegruppe for kystrekeflåten.

H.2.1.2.2 Registergrunnlaget skal benyttes som styrende for hvilke fartøy som kan kvalifiseres for ordningen.

H.2.1.3 Løsningen skal ha et fartøy–ordningsregister som inneholder alle fartøy som er kvalifisert for en bestemt ordning.

H.2.1.3.1 Registeret skal inneholde fartøyinformasjon samt ordningsspesifikk informasjon, herunder gjeldende satser for perioden.

H.2.1.3.2 Registeret skal støtte flere ordninger og inneholde både felles og ordningsspesifikke attributter.

H.2.1.3.3 Kun fartøy som finnes i fartøy–ordningsregisteret skal kunne behandles videre i søknads- og vedtaksprosessen.

H.2.1.4 Løsningen skal sikre historikk for fartøyets kvalifikasjonsstatus per ordning.

H.2.1.4.1 Det skal etableres et historikkregister med samme struktur som fartøy–ordningsregisteret, i tillegg til periodeangivelse.

H.2.1.4.2 Historikkregisteret skal benyttes til å dokumentere hvilke fartøy som var kvalifisert for ordningen per periode.

H.2.1.4.3 Det skal ikke være mulig å slette rader i historikkregisteret.

H.2.1.5 Oppdatering av fartøy–ordningsregisteret skal gjennomføres på en måte som ivaretar historikk og sporbarhet.

H.2.1.5.1 Ved innlesning av nytt registergrunnlag skal eksisterende innhold i fartøy–ordningsregisteret kopieres til historikkregisteret før oppdatering.

H.2.1.5.2 Etter oppdatering skal fartøy–ordningsregisteret kun inneholde fartøy som er kvalifisert for ordningen basert på siste mottatte registergrunnlag.

H.2.1.5.3 Et fartøy kan være kvalifisert for flere ordninger samtidig.

H.2.2 Alternativ kvalifikasjon

Fartøy som ikke inngår i definert refusjonsgruppe, kan likevel kvalifisere for ordningen dersom visse økonomiske vilkår er oppfylt. Dette gir rom for å inkludere fartøy med faktisk hovedaktivitet innen reke og sjøkrepsfiske.

H.2.2.1 Fartøy skal kunne kvalifisere dersom dokumentasjon viser at inntekt fra reke og sjøkrepsfiske overstiger 50 % av fangstverdien for bunkringen.

H.2.2.2 Endring av gruppetilhørighet skal ikke være nødvendig for å overstyre kvalifikasjonskraver.

H.2.3 Kontroll av fangstgrunnlag

Kontroll av fangstgrunnlag er nødvendig for å vurdere om vilkårene for alternativ kvalifikasjon er oppfylt. Vurderingsgrunnlaget skal dokumenteres som del av saken.

H.2.3.1 Løsningen skal støtte kontroll av fangstdata for fartøyet mot fangstfagområdet.

H.2.3.2 Løsningen skal støtte vurdering av om inntektskravet på 50 % er oppfylt.

H.2.3.3 Løsningen skal støtte registrering av vurderingsgrunnlaget i saken.

H.2.3.4 Løsningen skal støtte utsendelse av brev med krav om tilleggsdokumentasjon dersom dokumentasjon ikke foreligger. Brev skal produseres i samsvar med vedlegg TA-01-O.

H.2.3.5 Søknad skal kunne avslås dersom tilstrekkelig dokumentasjon ikke foreligger.

H.3 Søknadsmodell

Dette kapittelet beskriver hvordan søknader registreres og hvilket datagrunnlag som benyttes.

På bakgrunn av dette gjelder følgende krav:

H.3.1 Søknadsperiode

Søknad registreres per fartøy og per definert periode. Perioder er konfigurerbare for å støtte ulike ordninger, men for Kystreketilskudd gjelder en fast modell.

H.3.1.1 Søknad skal registreres per fartøy og per definert periode.

H.3.1.2 Perioder skal være konfigurerbare.

H.3.1.3 For Kystreketilskudd skal søknadsperioden være månedlig.

H.3.2 Datagrunnlag for beregning

Beregningsgrunnlaget er mengde drivstoff bunkret i Norge i angitt periode.

Drivstoff som er bunkret i andre land skal ikke inngå i beregningen.

I dagens løsning skjer kontroll av registrerte opplysninger først ved saksbehandling. Søknadsskjemaet fungerer i hovedsak som et innsamlingsskjema, uten automatisk kontroll mot fagsystem eller eksterne datakilder før innsending.

Løsningen skal imidlertid være utformet slik at kontroll mot eksternt datagrunnlag før innsending av søknad kan støttes dersom og når slik integrasjon etableres.

Løsningen skal støtte følgende modell:

Søker registrerer eller bekrefter bunkringsmengde. Fartøy-eier registrerer søknad i GFFs Min Side-portal.

Søknadsregistrering håndteres i web-portalen og i Elements. Disse løsningene er ikke i scope for nytt system, men må integreres.

Systemet skal kunne håndtere søknader der datagrunnlaget er helt eller delvis forhåndsutfyllt, og der søknaden består i at søkeren bekrefter disse opplysningene.

På bakgrunn av modellen gjelder følgende krav:

H.3.2.1 Løsningen skal støtte integrasjon med GFFs Min Side-portal for mottak av søknader.

H.3.2.2 Løsningen skal støtte integrasjon med web-portalen og Elements for håndtering av søknadsregistrering, ~~selv om disse løsningene ikke er i scope for nytt system.~~

H.3.2.3 Løsningen skal støtte kontroll mot eksternt datagrunnlag før innsending av søknad når slik integrasjon er etablert.

H.4 Beregningsmodell

Tilskuddet beregnes basert på dokumentert bunkringsmengde og gjeldende sats. Beregningsmodellen skal kunne tilpasses innenfor gitte rammer.

H.4.1 Tilskudd skal beregnes som sats per liter multiplisert med dokumentert bunkringsmengde.

H.4.2 Sats skal være konfigurerbar per periode.

H.4.3 Det skal kunne settes maksimalt tilskuddsbeløp per fartøy per periode.

H.4.4 Det kan maksimalt innvilges 12 søknader per fartøy per år.

H.4.5 Ved restbudsjett lavere enn beregnet tilskudd skal løsningen kunne avkorte beløpet eller stanse videre innvilgelse.

H.5 Kontrollregler

Kontrollreglene skal sikre korrekt forvaltning av ordningen og hindre feilutbetalinger.

På bakgrunn av dette gjelder følgende krav:

H.5.1 Løsningen skal kontrollere at fartøyet er kvalifisert i henhold til kapittel H.2.

H.5.2 Løsningen skal kontrollere at fartøyet er registrert som kvalifisert i fartøyordningsregisteret.

H.5.3 Løsningen skal kontrollere at fartøyet tilhører riktig refusjonsgruppe.

H.5.4 Løsningen skal kontrollere at søknadsperioden ikke overlapper tidligere innvilget periode for samme fartøy.

H.5.5 Løsningen skal kontrollere at kontonummer er gyldig og verifisert før søknaden settes til status «Klar til utbetaling».

H.5.6 Løsningen skal kontrollere at tilstrekkelig budsjettramme er tilgjengelig før vedtak fattes.

H.5.7 Løsningen skal kontrollere at søknadsperioden er i samsvar med definerte og

gyldige perioder for ordningen.

H.5.8 Løsningen skal kontrollere at beregningsgrunnlaget er registrert eller bekreftet.

H.5.9 Løsningen skal kontrollere at dokumentert bunkringsmengde og periode er konsistente.

H.5.10 Løsningen skal kontrollere at drivstoffet er norsk avgiftsbelagt drivstoff beregnet for fiske og fangst.

H.5.11 Løsningen skal kontrollere at drivstoffet ikke er drivstoff for veitrafikk.

H.5.12 Antall liter og angitt periode skal kontrolleres mot vedlagt dokumentasjon før vedtak fattes.

H.5.13 Løsningen skal hindre dobbel utbetaling ved å sikre at samme bunkring ikke kan danne grunnlag for flere vedtak.

H.5.14 Løsningen skal hindre dobbel utbetaling ved å sikre at samme periode ikke kan innvilges mer enn én gang per fartøy.

H.6 Vedtak

Dette kapittelet beskriver krav til vedtaksprosessen og sikring av beslutningsgrunnlag.

Ved innvilgelse av søknad skal systemet gjennomføre vedtak i samsvar med fastsatte regler og kontroller.

H.6.1 Ved vedtak skal systemet låse regelversjon og tilhørende parametersett som lå til grunn for vedtaket.

H.6.2 Beregningsgrunnlaget skal låses som del av vedtaket.

H.6.3 Vedtaksbeløp skal registreres og knyttes til korrekt budsjettår.

H.6.4 Det skal ikke være mulig å fatte vedtak uten at påkrevd dokumentasjon er validert.

H.6.5 Vedtak skal ikke kunne endres etter at søknaden er satt til Klar til utbetaling.

H.6.6 Vedtak med status "Klar til utbetaling" skal være endelig og danne grunnlag for utbetaling via Utbetaling og Oppgjør-modulen.

H.6.7 Ved avslag skal systemet registrere begrunnelse for avslaget og henvisning til relevant regelverk.

H.6.8 Avslag skal dokumenteres som del av saksgrunnlaget og inngå i revisjonsspor.

H.6.9 For hvert vedtak skal det være mulig å dokumentere hvilke regler og parametre som ble brukt, hvilket beregningsgrunnlag som lå til grunn, tidspunkt for vedtak og hvilken bruker som fattet vedtaket.

H.6.10 Vedtak skal være sporbare og etterprøvbare i samsvar med krav til revisjon.

H.7 Dokumentproduksjon

Dette kapittelet beskriver generering av vedtaksbrev og avslagsbrev.

Dokumentproduksjon skal følge de overordnede kravene definert i vedlegg TA-01-O.

Dette kapittelet beskriver kun ordningsspesifikke krav til brev.

H.7.1 Systemet skal generere vedtaksbrev ved innvilgelse.

H.7.2 Vedtaksbrevet skal minimum inneholde hjemmel for ordningen, beregningsgrunnlag, sats, periode, vedtaksbeløp, utbetalingsdato, kontonummer og informasjon om klageadgang.

H.7.3 Systemet skal generere avslagsbrev ved avslag.

H.7.4 Avslagsbrevet skal minimum inneholde begrunnelse for avslaget, henvisning til relevant regelverk og informasjon om klageadgang.

H.8 Korrigering av enkeltsaker

Dette kapittelet beskriver hvordan avvik etter vedtak håndteres.

H.8.1 Løsningen skal støtte håndtering av avvik etter vedtak gjennom en strukturert og sporbar prosess for korrigering av enkeltsaker.

H.8.2 Korrigeringer skal ikke gjennomføres ved endring av eksisterende vedtak, men ved opprettelse av ny korrigerende behandling.

H.8.3 Løsningen skal støtte at korrigerte beløp kan fastsettes basert på saksbehandlers vurdering.

H.8.4 Årsak til korrigering skal registreres og dokumenteres som del av saken.

H.8.5 Korrigeringer skal være entydig sporbare og knyttes til opprinnelig vedtak og utbetaling.

H.9 Utbetaling

Utbetaling av innvilgede søknader skal gjennomføres via Utbetaling og Oppgjør-modulen som beskrevet i vedlegg TA-01-K.

H.9.1 Innvilgede søknader med status “Klar til utbetaling” skal inngå i utbetalingsprosessen.

H.9.2 Status “Klar til utbetaling” skal kun kunne settes som resultat av en fullført og godkjent behandlingsprosess.

H.9.3 Kun søknader som oppfyller alle kontrollkrav og har korrekt status skal gjøres tilgjengelige for utbetaling.

H.9.4 Søknader skal ikke kunne gjøres tilgjengelige for utbetaling uten at kontonummer er gyldig og verifisert.

H.9.5 Utbetalingsinformasjon skal være entydig og sporbar til vedtak og beregningsgrunnlag.

H.9.6 Vedtak som er satt til status “Klar til utbetaling” skal være endelige og skal ikke kunne endres.

H.10 Revisjon og sporbarhet

Dette kapittelet beskriver krav til revisjon og etterprøvbarehet i hele behandlingsprosessen.

H.10.1 For hver søknad skal det være mulig å dokumentere:

- fartøyets kvalifikasjonsstatus, herunder registrering i godkjent fartøyregister jf. H.2.1.1
- bunkringsmengde som lå til grunn for beregningen
- sats brukt i beregningen
- regelversjon og parametersett
- budsjettår
- hvem som fattet vedtak
- hvilken utbetaling og tilhørende utbetalingsgrunnlag søknaden inngikk i
- referanse til tilhørende reskontrotransaksjon
- dato for utbetaling

H.10.2 Opplysningene skal være tilgjengelige som del av revisjonsgrunnlaget og sikre full sporbarhet fra kvalifikasjonsgrunnlag, herunder fartøyets registrering jf. H.2.1.1, via beregning og vedtak, til utbetaling, utbetalingsgrunnlag og reskontro.

H.11 Endring av ordningen

Dette kapittelet beskriver hvordan endringer i ordningen håndteres.

H.11.1 Endringer i sats, periode, maksgrenser, budsjett og kontrollregler skal kunne gjennomføres gjennom konfigurasjon for fremtidige perioder uten å påvirke historiske vedtak.

H.11.2 Endringer skal være sporbare gjennom versjonsstyring av regelsett og parametre og skal ikke ha tilbakevirkende kraft.

H.12 Diagrammer

Diagrammene i dette kapittelet beskriver overordnede samhandlingsmønstre mellom løsningskomponenter og tilknyttede støttesystemer.

Diagrammene er illustrative og skal støtte forståelse av funksjonelle og tekniske sammenhenger. Diagrammene beskriver ikke detaljerte arbeidsprosesser, brukergrensesnitt eller organisatoriske rutiner med mindre dette er eksplisitt angitt som krav i spesifikasjonen.

Diagrammene leveres som separate SVG-filer for å sikre lesbarhet og skalerbarhet.

Diagram	Filnavn	Beskrivelse
H.1	TA-01-H Diagram H.1 Kystreke - Kvalifikasjon av fartøy.svg	Kystreke - Kvalifikasjon av fartøy
H.2	TA-01-H Diagram H.2 Kystreke - Alternativ kvalifikasjon.svg	Kystreke - Alternativ kvalifikasjon
H.3	TA-01-H Diagram H.3 Kystreke - Månedlig søknad til vedtak.svg	Kystreke - Månedlig søknad til vedtak
H.4	TA-01-H Diagram H.4 Kystreke - Kontroll av fangstgrunnlag og dokumentasjon.svg	Kystreke - Kontroll av fangstgrunnlag og dokumentasjon
H.5	TA-01-H Diagram H.5 Kystreke - Beregning og budsjettkontroll.svg	Kystreke - Beregning og budsjettkontroll
H.6	TA-01-H Diagram H.6 Kystreke - Korrigering av enkeltsak.svg	Kystreke - Korrigering av enkeltsak