

TA-01-I Vedlegg I – Eksempel på fartøybasert tilskuddsordning med fast beløp

Nytt fagsystem

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

I.1 Formål.....	2
I.2 Målgruppe og kvalifikasjonskrav.....	2
I.2.1 Kvalifiserende fartøy	2
I.2.2 Frister og søknadsavgrensning.....	3
I.2.3 Krav til GPS-peilere og dokumentasjon	3
I.3 Søknadsmodell	4
I.3.1 Søknadsperiode	4
I.3.2 Datagrunnlag for vurdering	5
I.4 Beregningsmodell	5
I.5 Kontrollregler	6
I.5.1 Kvalifikasjon av fartøy og søker	6
I.5.2 Kontroll av søknadsfrist og kjøpsperiode	6
I.5.3 Kontroll av antall enheter og fartøyets personkapasitet.....	7
I.5.4 Kontroll av godkjent produkttype.....	7
I.5.5 Kontroll mot dokumentasjon	7
I.5.6 Budsjettkontroll.....	8
I.5.7 Beskyttelse mot dobbelt tilskudd	8
I.5.8 Kontroll av kontonummer	8
I.6 Vedtak.....	9
I.6.1 Vedtak ved innvilgelse	9
I.6.2 Vedtak ved avslag	9
I.6.3 Endelighet og sporbarhet	10
I.7 Dokumentproduksjon	10
I.7.1 Ved innvilgelse	11
I.7.2 Ved avslag.....	11
I.8 Korrigering av enkeltsaker.....	12
I.9 Utbetaling	13
I.10 Revisjon og sporbarhet.....	13
I.11 Endring av ordningen	14
I.12 Diagrammer	15

I.1 Formål

Dette vedlegget beskriver en fiktiv fartøybasert tilskuddsordning kalt GPS-peiler for redningsvest-tilskudd.

Ordningen er etablert som et referanseeksempel for å illustrere hvordan løsningen skal kunne håndtere en enkel tilskuddsordning med fast sats per enhet, begrenset av et fartøyspesifikt maksimum.

Den eksempelbaserte ordningen forutsetter at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har etablert en støtteordning for innkjøp av godkjente GPS-peilere til bruk sammen med redningsvester om bord på fiskefartøy. Formålet med ordningen er å bidra til bedre mulighet for lokalisering av personer som faller over bord.

Tilskuddssatsen er 4 000 kroner per godkjent enhet.

Det maksimale antallet enheter det kan gis tilskudd for, tilsvarer fartøyets registrerte maksimale personkapasitet. Det kan gis tilskudd én gang per fartøy under ordningen.

GPS-peilerne skal tilhøre fartøyet og ikke være personlig eiendom. Det skal kun gis tilskudd til enheter som oppfyller kravene til godkjent type for ordningen.

Søknad skal være mottatt senest 31.12.2027.

Ordningen og kriteriene som beskrives i dette vedlegget er fiktive og skal ikke forstås som en eksisterende eller planlagt tilskuddsordning hos GFF. Formålet er å konkretisere hvordan løsningen skal støtte etablering, behandling, kontroll, beregning, vedtak og utbetaling for denne typen ordning innenfor de generelle kravene i vedlegg TA-01-G – Fartøybaserte tilskuddsordninger og vedlegg TA-01-L – Regelmodell og konfigurasjon.

I.2 Målgruppe og kvalifikasjonskrav

Dette kapitlet beskriver hvilke fartøy som omfattes av eksempelordningen og hvilke vilkår som må være oppfylt for at tilskudd skal kunne innvilges. Kvalifikasjonskravene skal sikre at tilskudd bare gis til fartøy som inngår i ordningens målgruppe, og at antall enheter det gis tilskudd for kan fastsettes på et entydig og etterprøvbart grunnlag.

I.2.1 Kvalifiserende fartøy

Dette delkapitlet beskriver hvilke krav som gjelder for at et fartøy skal kunne omfattes av eksempelordningen. Kravene skal sikre at fartøyet kan identifiseres entydig, at søker har nødvendig tilknytning til fartøyet, og at fartøyets registrerte egenskaper kan benyttes som grunnlag for vurdering av søknaden.

I.2.1.1 Fartøyet skal være registrert i relevant norsk fartøyregister på søknadstidspunktet.

I.2.1.2 Fartøyet skal kunne identifiseres entydig i søknaden.

I.2.1.3 Søker skal være registrert fartøyeier eller ha dokumentert rett til å representere fartøyeier.

I.2.1.4 Fartøyets registrerte maksimale personkapasitet skal benyttes som øvre grense for hvor mange GPS-peilere det kan gis tilskudd for.

I.2.1.5 Det skal kunne søkes om færre GPS-peilere enn fartøyets maksimale personkapasitet.

I.2.1.6 Det skal kun kunne innvilges tilskudd én gang per fartøy under ordningen.

I.2.1.7 GPS-peilere det søkes tilskudd for skal være beregnet for bruk sammen med redningsvester om bord på fartøyet.

I.2.1.8 GPS-peilere det gis tilskudd for skal tilhøre fartøyet og ikke være personlig eiendom tilhørende enkeltpersoner.

I.2.1.9 Det skal kun kunne gis tilskudd til GPS-peilere som er godkjent for ordningen.

I.2.2 Frister og søknadsavgrensning

Dette delkapittelet beskriver hvilke tidsmessige avgrensninger som gjelder for eksempelordningen. Fristene skal benyttes som styrende regler ved behandling av søknader.

I.2.2.1 Søknad skal være mottatt senest 31.12.2027.

I.2.2.2 Søknader mottatt etter søknadsfristen skal avslås.

I.2.2.3 Kjøp av GPS-peilere skal være gjennomført innenfor ordningens gyldighetsperiode.

I.2.2.4 Løsningen skal kontrollere at dokumentert kjøpsdato ligger innenfor ordningens gyldighetsperiode.

I.2.2.5 Det skal ikke kunne registreres eller innvilges flere søknader for samme fartøy under ordningen.

I.2.3 Krav til GPS-peilere og dokumentasjon

Dette delkapittelet beskriver hvilke krav som gjelder for enhetene det søkes tilskudd for, og hvilken dokumentasjon som skal foreligge. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å

kontrollere at riktig antall godkjente enheter er kjøpt og at vilkårene for tilskudd er oppfylt.

I.2.3.1 Søker skal dokumentere kjøp av GPS-peilere det søkes tilskudd for.

I.2.3.2 Dokumentasjonen skal minimum identifisere produkt eller produkttype, antall kjøpte enheter, kjøpsdato og kjøpesum.

I.2.3.3 Løsningen skal støtte kontroll av at GPS-peileren er en godkjent type for ordningen.

I.2.3.4 Løsningen skal støtte registrering og vedlikehold av hvilke typer GPS-peilere som er godkjent for ordningen.

I.2.3.5 Antall enheter det søkes tilskudd for skal ikke kunne overstige antall dokumenterte kjøpte enheter.

I.2.3.6 Antall enheter det søkes tilskudd for skal ikke kunne overstige fartøyets registrerte maksimale personkapasitet.

I.2.3.7 Løsningen skal støtte at søknaden settes til status «Mangler dokumentasjon» dersom nødvendig dokumentasjon ikke foreligger.

I.2.3.8 Søknaden skal kunne avslås dersom nødvendig dokumentasjon ikke fremlegges innen fastsatt frist.

I.3 Søknadsmodell

Dette kapittelet beskriver hvordan søknader registreres og hvilket datagrunnlag som skal benyttes ved behandling av eksempelordningen. Søknadsmodellen skal sikre entydig kobling mellom søker, fartøy, antall enheter det søkes tilskudd for og dokumentasjonen som ligger til grunn for vurderingen.

I.3.1 Søknadsperiode

Dette delkapittelet beskriver hvordan søknader skal registreres innenfor ordningens gyldighetsperiode.

I.3.1.1 Søknad skal registreres per fartøy.

I.3.1.2 Det skal kun kunne registreres én søknad per fartøy under ordningen.

I.3.1.3 Søknad skal være innsendt senest 31.12.2027.

I.3.1.4 Søknaden skal angi hvor mange GPS-peilere det søkes tilskudd for.

I.3.1.5 Antall enheter det søkes tilskudd for skal ikke kunne overstige fartøyets registrerte maksimale personkapasitet.

I.3.1.6 Søknaden skal kunne omfatte færre enheter enn fartøyets registrerte maksimale personkapasitet.

I.3.2 Datagrunnlag for vurdering

Dette delkapittelet beskriver hvilke opplysninger som skal benyttes som grunnlag for kontroll og beregning av tilskudd. Datagrunnlaget skal være tilstrekkelig til å dokumentere at søknaden gjelder riktig fartøy, riktig antall enheter og GPS-peilere som oppfyller ordningens krav.

I.3.2.1 Løsningen skal registrere fartøyets entydige identifikator som del av søknaden.

I.3.2.2 Løsningen skal benytte fartøyets registrerte maksimale personkapasitet som grunnlag for å fastsette maksimalt antall enheter det kan gis tilskudd for.

I.3.2.3 Løsningen skal registrere antall GPS-peilere det søkes tilskudd for.

I.3.2.4 Løsningen skal registrere opplysninger om produkttype for GPS-peilere det søkes tilskudd for.

I.3.2.5 Løsningen skal registrere eller referere til dokumentasjon som viser antall kjøpte enheter, kjøpsdato og kjøpesum.

I.3.2.6 Løsningen skal støtte kontroll av produkttype mot oversikt over GPS-peilere som er godkjent for ordningen.

I.3.2.7 Løsningen skal støtte registrering av saksbehandlers vurdering av søknaden og dokumentasjonen.

I.3.2.8 Datagrunnlaget som benyttes ved behandling og vedtak skal være sporbart og kunne etterprøves i ettertid.

I.4 Beregningsmodell

Dette kapittelet beskriver hvordan tilskuddsbeløpet skal beregnes for eksempelordningen. Beregningen skal være enkel, entydig og basert på en fast sats per godkjent GPS-peiler, begrenset av fartøyets registrerte maksimale personkapasitet.

I.4.1 Tilskuddssatsen skal være 4 000 kroner per godkjent GPS-peiler.

I.4.2 Tilskuddsbeløpet skal beregnes som antall godkjente GPS-peilere multiplisert med tilskuddssatsen.

I.4.3 Antall GPS-peilere som inngår i beregningen skal ikke kunne overstige fartøyets registrerte maksimale personkapasitet.

I.4.4 Dersom det søkes om færre GPS-peilere enn fartøyets registrerte maksimale personkapasitet, skal tilskuddet beregnes på grunnlag av faktisk antall godkjente enheter det søkes om.

I.4.5 Dersom det søkes om flere GPS-peilere enn fartøyets registrerte maksimale personkapasitet, skal beregningsgrunnlaget begrenses til fartøyets maksimale personkapasitet.

I.4.6 Det beregnede tilskuddsbeløpet skal være sporbart til antall godkjente enheter, anvendt tilskuddssats og fartøyets registrerte maksimale personkapasitet.

I.4.7 Tilskuddssatsen og øvrige beregningsparametere skal håndteres som konfigurerbare og versjonerte verdier i samsvar med vedlegg TA-01-L – Regelmodell og konfigurasjon.

I.4.8 Beregningen skal kunne reproduseres i ettertid på grunnlag av den regel- og parameterversjonen som var gjeldende på vedtakstidspunktet.

I.5 Kontrollregler

Dette kapittelet beskriver kontrollene som skal gjennomføres før vedtak kan fattes i eksempelordningen. Kontrollene skal sikre at fartøyet og søkeren oppfyller ordningens vilkår, at antall enheter og beregningsgrunnlag er korrekt, at nødvendig dokumentasjon foreligger, og at samme fartøy ikke mottar tilskudd flere ganger under ordningen.

I.5.1 Kvalifikasjon av fartøy og søker

Dette delkapittelet beskriver kontroll av at fartøyet og søkeren omfattes av ordningen.

I.5.1.1 Løsningen skal kontrollere at fartøyet oppfyller kvalifikasjonskravene i kapittel I.2.

I.5.1.2 Løsningen skal kontrollere at fartøyet er registrert i relevant norsk fartøyregister på søknadstidspunktet.

I.5.1.3 Løsningen skal kontrollere at søker er registrert fartøyeier eller har dokumentert rett til å representere fartøyeier.

I.5.1.4 Resultatet av kvalifikasjonskontrollen skal registreres som del av behandlingsgrunnlaget.

I.5.2 Kontroll av søknadsfrist og kjøpsperiode

Dette delkapittelet beskriver kontroll av tidsmessige vilkår for ordningen.

I.5.2.1 Løsningen skal kontrollere at søknaden er mottatt senest 31.12.2027.

I.5.2.2 Søknader mottatt etter søknadsfristen skal avslås.

I.5.2.3 Løsningen skal kontrollere at dokumentert kjøpsdato ligger innenfor ordningens gyldighetsperiode.

I.5.2.4 Søknader som gjelder kjøp utenfor ordningens gyldighetsperiode skal avslås.

I.5.3 Kontroll av antall enheter og fartøyets personkapasitet

Dette delkapittelet beskriver kontroll av antall GPS-peilere det kan gis tilskudd for.

I.5.3.1 Løsningen skal kontrollere fartøyets registrerte maksimale personkapasitet.

I.5.3.2 Antall GPS-peilere som inngår i beregningsgrunnlaget skal ikke kunne overstige fartøyets registrerte maksimale personkapasitet.

I.5.3.3 Løsningen skal kontrollere at antall enheter det søkes tilskudd for ikke overstiger antall dokumenterte kjøpte enheter.

I.5.3.4 Dersom antall omsøkte enheter overstiger fartøyets registrerte maksimale personkapasitet, skal beregningsgrunnlaget begrenses til fartøyets maksimale personkapasitet.

I.5.3.5 Personkapasiteten som er benyttet ved kontroll og beregning skal være sporbar som del av vedtaksgrunnlaget.

I.5.4 Kontroll av godkjent produkttype

Dette delkapittelet beskriver kontroll av at GPS-peilere som inngår i søknaden er godkjent for ordningen.

I.5.4.1 Løsningen skal kontrollere at GPS-peilere det søkes tilskudd for er av en type som er godkjent for ordningen.

I.5.4.2 Godkjente produkttyper skal kunne administreres som ordningsspesifikk konfigurasjon.

I.5.4.3 Løsningen skal registrere hvilken produkttype som er lagt til grunn ved behandlingen av søknaden.

I.5.4.4 Søknaden skal kunne avslås dersom produkttypen ikke er godkjent for ordningen.

I.5.5 Kontroll mot dokumentasjon

Dette delkapittelet beskriver kontroll av dokumentasjonen som ligger til grunn for søknaden.

I.5.5.1 Løsningen skal kontrollere at nødvendig kjøpsdokumentasjon foreligger.

I.5.5.2 Dokumentasjonen skal kunne benyttes til å kontrollere produkttype, antall kjøpte enheter og kjøpsdato.

I.5.5.3 Løsningen skal støtte registrering av resultatet av dokumentasjonskontrollen.

I.5.5.4 Dersom nødvendig dokumentasjon mangler eller er utilstrekkelig, skal søknaden kunne settes til status «Mangler dokumentasjon».

I.5.5.5 Søknaden skal kunne avslås dersom nødvendig dokumentasjon ikke fremlegges innen fastsatt frist.

I.5.6 Budsjettkontroll

Dette delkapittelet beskriver kontroll av tilgjengelig budsjetttramme før vedtak fattes.

I.5.6.1 Løsningen skal kontrollere tilgjengelig budsjetttramme før vedtak om tilskudd fattes dersom ordningen har en definert budsjetttramme.

I.5.6.2 Vedtak skal ikke medføre overskridelse av budsjetttrammen dersom ordningen er konfigurert slik at overskridelse ikke er tillatt.

I.5.6.3 Dersom tilgjengelig budsjett ikke er tilstrekkelig, skal søknaden håndteres i samsvar med den konfigurerte regelen for ordningen.

I.5.7 Beskyttelse mot dobbelt tilskudd

Dette delkapittelet beskriver kontroller som skal forhindre at samme fartøy mottar tilskudd flere ganger under ordningen.

I.5.7.1 Løsningen skal kontrollere om det tidligere er registrert eller innvilget tilskudd for samme fartøy under ordningen.

I.5.7.2 Det skal ikke kunne fattes mer enn ett innvilgende vedtak per fartøy under ordningen.

I.5.7.3 Kontroll mot tidligere søknader og vedtak skal gjennomføres før vedtak fattes.

I.5.7.4 Resultatet av kontrollen skal være sporbart som del av vedtaksgrunnlaget.

I.5.8 Kontroll av kontonummer

Dette delkapittelet beskriver kontroll av kontonummer før saken kan klargjøres for utbetaling.

I.5.8.1 Kontonummer skal være gyldig i henhold til løsningens definerte valideringsregler.

I.5.8.2 Kontonummer skal være verifisert før saken kan settes til status «Klar til utbetaling».

I.5.8.3 Kontroll av kontonummer og videre utbetalingsprosess skal gjennomføres i samsvar med vedlegg TA-01-K – Utbetaling og oppgjør.

I.6 Vedtak

Dette kapittelet beskriver hvordan vedtak skal håndteres for eksempelordningen. Vedtak skal baseres på registrert søknad, gjennomførte kontroller, dokumentasjonsgrunnlag og beregnet tilskuddsbeløp. Grunnlaget for vedtaket skal være entydig, sporbart og mulig å etterprøve i ettertid.

I.6.1 Vedtak ved innvilgelse

Dette delkapittelet beskriver krav til vedtak når søknaden oppfyller vilkårene for tilskudd.

I.6.1.1 Vedtak om innvilgelse skal kunne fattes når alle obligatoriske kvalifikasjons-, kontroll- og dokumentasjonskrav er oppfylt.

I.6.1.2 Vedtaket skal angi fartøyet vedtaket gjelder.

I.6.1.3 Vedtaket skal angi antall GPS-peilere det innvilges tilskudd for.

I.6.1.4 Vedtaket skal angi anvendt tilskuddssats per enhet.

I.6.1.5 Vedtaket skal angi samlet innvilget tilskuddsbeløp.

I.6.1.6 Vedtaket skal kunne vise fartøyet registrerte maksimale personkapasitet som er lagt til grunn for beregningen.

I.6.1.7 Vedtaket skal være knyttet til den regel- og parameterversjonen som ble benyttet ved behandling og beregning.

I.6.1.8 Vedtaket skal registreres med vedtaksdato og identitet på den som har fattet vedtaket.

I.6.2 Vedtak ved avslag

Dette delkapittelet beskriver krav til vedtak når søknaden ikke oppfyller vilkårene for tilskudd.

I.6.2.1 Løsningen skal støtte vedtak om avslag når ett eller flere obligatoriske vilkår for ordningen ikke er oppfylt.

I.6.2.2 Avslagsvedtaket skal angi hvilken eller hvilke regler eller vilkår som ikke er oppfylt.

I.6.2.3 Avslagsgrunnlaget skal være knyttet til registrerte kontrollresultater og relevant dokumentasjon.

I.6.2.4 Løsningen skal støtte avslag blant annet når:

- søknaden er mottatt etter søknadsfristen
- fartøyet ikke oppfyller ordningens kvalifikasjonskrav
- GPS-peileren ikke er av godkjent type
- nødvendig dokumentasjon ikke foreligger
- kjøpet er gjennomført utenfor ordningens gyldighetsperiode
- fartøyet tidligere har fått innvilget tilskudd under ordningen

I.6.2.5 Vedtaket skal registreres med vedtaksdato og identitet på den som har fattet vedtaket.

I.6.3 Endelighet og sporbarhet

Dette delkapittelet beskriver krav til bevaring og etterprøving av vedtak og vedtaksgrunnlag.

I.6.3.1 Et fattet vedtak skal ikke kunne endres gjennom ordinær redigering.

I.6.3.2 Korrigering av et tidligere vedtak skal håndteres som en ny og sporbar behandling i samsvar med kapittel I.8.

I.6.3.3 Løsningen skal bevare sammenhengen mellom søknad, datagrunnlag, dokumentasjon, kontrollresultater, beregning, anvendt regelversjon og vedtak.

I.6.3.4 Det skal være mulig å rekonstruere hvorfor et vedtak ble innvilget eller avslått.

I.6.3.5 Endringer i ordningens regler, satser eller andre parametere etter vedtakstidspunktet skal ikke påvirke tidligere vedtak.

I.7 Dokumentproduksjon

Dette kapittelet beskriver hvilke dokumenter som skal kunne produseres som del av behandling og vedtak for eksempelordningen. Dokumentproduksjon, registrering, journalføring og distribusjon skal håndteres gjennom løsningens felles dokumentproduksjonsfunksjonalitet i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

I.7.1 Ved innvilgelse

Dette delkapittelet beskriver krav til dokumentproduksjon når søknaden innvilges.

I.7.1.1 Løsningen skal kunne produsere vedtaksbrev ved innvilgelse av tilskudd.

I.7.1.2 Vedtaksbrevet skal minimum kunne inneholde:

- identifikasjon av søker
- identifikasjon av fartøy
- antall GPS-peilere det er innvilget tilskudd for
- anvendt tilskuddssats per enhet
- samlet innvilget tilskuddsbeløp
- vedtaksdato
- relevant informasjon om vedtaket og videre behandling

I.7.1.3 Vedtaksbrevet skal produseres med den dokumentmalen og malversjonen som gjelder på vedtakstidspunktet.

I.7.1.4 Vedtaksbrevet skal registreres, journalføres og distribueres i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

I.7.2 Ved avslag

Dette delkapittelet beskriver krav til dokumentproduksjon når søknaden avslås.

I.7.2.1 Løsningen skal kunne produsere vedtaksbrev ved avslag.

I.7.2.2 Avslagsbrevet skal minimum kunne inneholde:

- identifikasjon av søker
- identifikasjon av fartøy
- vedtaksdato
- begrunnelse for avslaget
- relevant informasjon om vedtaket og videre behandling

I.7.2.3 Begrunnelsen i avslagsbrevet skal kunne baseres på registrerte kontrollresultater og de reglene eller vilkårene som ikke er oppfylt.

I.7.2.4 Avslagsbrevet skal produseres med den dokumentmalen og malversjonen som gjelder på vedtakstidspunktet.

I.7.2.5 Avslagsbrevet skal registreres, journalføres og distribueres i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

I.8 Korrigering av enkeltsaker

Dette kapittelet beskriver hvordan feil eller avvik som oppdages etter at vedtak er fattet skal håndteres. Korrigering skal gjennomføres som en ny og sporbar behandling uten å endre eller overskrive det opprinnelige vedtaket. Korrigeringen skal kunne knyttes til opprinnelig søknad, vedtak, beregningsgrunnlag og eventuell utbetaling.

I.8.1 Løsningen skal støtte korrigering av enkeltsaker etter at vedtak er fattet.

I.8.2 Korrigering skal ikke gjennomføres ved endring eller overskriving av det opprinnelige vedtaket, men som en ny korrigerende behandling.

I.8.3 Korrigeringen skal være entydig knyttet til opprinnelig søknad og vedtak.

I.8.4 Løsningen skal støtte korrigering dersom det etter vedtak avdekkes feil i blant annet:

- antall GPS-peilere som er lagt til grunn
- fartøyets maksimale personkapasitet
- godkjenning av produkttype
- dokumentasjonsgrunnlaget
- anvendt tilskuddssats
- beregnet tilskuddsbeløp

I.8.5 Ved korrigering skal beregningsgrunnlaget vurderes på nytt og korrigert tilskuddsbeløp fastsettes på grunnlag av dokumenterte opplysninger.

I.8.6 Årsak til korrigeringen skal registreres og dokumenteres som del av saken.

I.8.7 Det skal være mulig å dokumentere tidligere og korrigert beregningsgrunnlag og forskjellen mellom opprinnelig og korrigert tilskuddsbeløp.

I.8.8 Dersom korrigeringen medfører ytterligere utbetaling eller tilbakekreving, skal det økonomiske oppgjøret håndteres i samsvar med vedlegg TA-01-K – Utbetaling og oppgjør.

I.8.9 Korrigeringen skal være fullt sporbar til opprinnelig vedtak, eventuell tidligere utbetaling og etterfølgende økonomiske transaksjoner.

I.9 Utbetaling

Dette kapittelet beskriver hvordan innvilget tilskudd skal klargjøres for utbetaling. Selve utbetalings- og oppgjørprosessen skal håndteres gjennom løsnings felles funksjonalitet for utbetaling og oppgjør i samsvar med vedlegg TA-01-K – Utbetaling og oppgjør.

I.9.1 Løsningen skal etablere utbetalingsgrunnlag basert på innvilget vedtak.

I.9.2 Utbetalingsgrunnlaget skal minimum inneholde referanse til vedtak, mottaker, fartøy, antall GPS-peilere det er innvilget tilskudd for, anvendt tilskuddssats og samlet tilskuddsbeløp.

I.9.3 Utbetalingsgrunnlaget skal kun kunne etableres når vedtaket er innvilget og nødvendige kontroller er gjennomført.

I.9.4 Løsningen skal sikre at samme vedtak ikke kan danne grunnlag for utbetaling flere ganger.

I.9.5 Utbetaling skal gjennomføres til registrert og verifisert konto for mottaker i samsvar med kravene i vedlegg TA-01-K – Utbetaling og oppgjør.

I.9.6 Status for utbetalingen skal kunne spores fra vedtak til gjennomført økonomisk oppgjør.

I.9.7 Dersom utbetaling feiler eller avvises, skal saken kunne følges opp uten at det opprinnelige vedtaket eller utbetalingsgrunnlaget overskrives.

I.9.8 Korrigeringer, etterbetalinger og tilbakekreving skal håndteres som egne sporbare økonomiske transaksjoner i samsvar med vedlegg TA-01-K – Utbetaling og oppgjør.

I.10 Revisjon og sporbarhet

Dette kapittelet beskriver krav til sporbarhet og etterprøvbarehet for behandling av eksempelordningen. Løsningen skal sikre at det i ettertid er mulig å dokumentere hvilket datagrunnlag, hvilke regler, hvilke kontroller og hvilke vurderinger som lå til grunn for søknadsbehandling, vedtak og utbetaling.

I.10.1 Løsningen skal bevare full sammenheng mellom søknad, søker, fartøy, dokumentasjon, kontrollresultater, beregningsgrunnlag, vedtak og utbetaling.

I.10.2 Løsningen skal registrere hvilken regel- og parameterversjon som ble benyttet ved behandling og vedtak.

I.10.3 Løsningen skal bevare fartøyets registrerte maksimale personkapasitet som ble lagt til grunn for beregningen.

I.10.4 Løsningen skal bevare antall GPS-peilere som ble godkjent som beregningsgrunnlag, samt anvendt tilskuddssats og beregnet tilskuddsbeløp.

I.10.5 Løsningen skal bevare hvilke produkttyper og dokumentasjonsopplysninger som ble lagt til grunn ved behandlingen.

I.10.6 Resultater fra kvalifikasjons-, dokumentasjons-, frist-, budsjett- og dublettkontroller skal være sporbare som del av saken.

I.10.7 Det skal være mulig å identifisere hvilke brukere eller systemprosesser som har gjennomført behandling, kontroll, vedtak, korrigering og andre relevante handlinger.

I.10.8 Endringer i forretningskritiske data skal journalføres i samsvar med vedlegg TA-01-D – Journalføring av endringer.

I.10.9 Det skal være mulig å rekonstruere grunnlaget for et historisk vedtak uten at senere endringer i regler, satser, fartøyopplysninger eller konfigurasjon påvirker rekonstruksjonen.

I.10.10 Korrigeringer og etterfølgende økonomiske transaksjoner skal være sporbare tilbake til det opprinnelige vedtaket.

I.10.11 Dokumentproduksjon og journalføring knyttet til saken skal være sporbar i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

I.10.12 Utbetalings- og oppgjørshendelser skal være sporbare i samsvar med vedlegg TA-01-K – Utbetaling og oppgjør.

I.11 Endring av ordningen

Dette kapittelet beskriver hvordan regler, satser, frister og øvrige parametere for eksempelordningen skal kunne endres over tid. Endringer skal håndteres kontrollert og versjonert slik at nye regler kan tas i bruk uten å påvirke tidligere behandlinger, vedtak eller utbetalinger.

I.11.1 Løsningen skal støtte endring av ordningens regler og parametere gjennom versjonert konfigurasjon i samsvar med vedlegg TA-01-L – Regelmodell og konfigurasjon.

I.11.2 Løsningen skal minimum støtte endring av:

- tilskuddssats per GPS-peiler
- søknadsfrist

- ordningens gyldighetsperiode
- krav til godkjente produkttyper
- dokumentasjonskrav
- regler for maksimal antall enheter
- endring av tillatte antall søknader per fartøy/selskap
- budsjettramme og budsjettregler
- øvrige kvalifikasjons- og kontrollregler

I.11.3 Endringer skal ha angitt gyldighetsperiode og skal ikke påvirke behandlinger eller vedtak som er basert på tidligere regelversjoner.

I.11.4 Historiske regel- og parameterverdier skal bevares og ikke kunne overskrives.

I.11.5 Det skal være mulig å identifisere hvilken regel- og parameterversjon som var gjeldende for en bestemt søknad eller vedtak.

I.11.6 Endring av tilskuddssatsen skal ikke påvirke tidligere innvilgede vedtak eller gjennomførte utbetalinger.

I.11.7 Endringer i godkjente produkttyper skal ikke påvirke tidligere vedtak der produkttypen var godkjent på vedtakstidspunktet.

I.11.8 Endringer i fartøyets registrerte maksimale personkapasitet etter vedtakstidspunktet skal ikke påvirke et tidligere vedtak.

I.11.9 Nye versjoner av ordningen skal kunne aktiveres på et fremtidig tidspunkt uten programkodeendring når endringene kan uttrykkes ved hjelp av eksisterende regeltyper og konfigurasjonsmuligheter.

I.11.10 Endringer i ordningen skal være sporbare, herunder hvem som gjennomførte endringen, hva som ble endret og når endringen ble aktivert.

I.12 Diagrammer

Diagrammene i dette kapittelet beskriver overordnede samhandlingsmønstre mellom løsningens komponenter 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
I.1	TA-01-I Diagram I.1 GPS-peile til vedtak.svg	GPS - Søknad til vedtak
I.2	TA-01-I Diagram I.2 GPS-peiler Kvalifikasjon og søknadsfrist.svg	GPS-peiler Kvalifikasjon og søknadsfrist
I.3	TA-01-I Diagram I.3 GPS-peiler Dokumentasjonskontroll.svg	GPS-peiler Dokumentasjonskontroll
I.4	TA-01-I Diagram I.4 GPS-peiler Beregning av tilskudd.svg	GPS-peiler Beregning av tilskudd
I.5	TA-01-I Diagram I.5 GPS-peiler - Avslag og begrunnelse.svg	GPS-peiler - Avslag og begrunnelse
I.6	TA-01-I Diagram I.6 GPS-peiler - Korrigering av enkeltsak.svg	GPS-peiler - Korrigering av enkeltsak