|  |  |
| --- | --- |
| **Prüfprotokoll für die landwirtschaftlichen Kontrolldaten in Acontrol** | |
| Geprüfter Kanton: | Geprüfter Zeitraum/Jahr: |
| Datum der Datenprüfung: | Prüfperson: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfbereich** | **Prüffrage** | **Tool** | **Nicht plausibel wenn** | **Ergebnis & Bemerkungen** |
| Import | Wann wurden die Daten das letzte Mal importiert? | Systemaufträge in Acontrol | der letzte Import vor dem Abschluss des Kontrolljahrs liegt  (nicht für Prüfung laufender Datenlieferung unter dem Jahr). |  |
| Wurden die Daten fehlerfrei geliefert? | unerklärbare Fehler-meldungen vorkommen. |  |
| Lieferfristen | Wurden regelmässig Daten importiert?  Wurden die Fristen gemäss Art. 8 ISLV eingehalten? | das letzte Importdatum länger als 1 Monat zurückliegt und die Daten unregelmässig importiert wurden. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfbereich** | **Prüffrage** | **Tool** | **Nicht plausibel wenn** | **Ergebnis & Bemerkungen** |
| Kontrolldatum | Ist das Kontroll-  datum plausibel? | Report Plausibilisierung 1 in Astat & Acontrol | * Kontrollen mit einem Kontrolldatum ab dem folgenden Jahr oder vor dem Jahr 2000 vorhanden sind. * Datensätze ab Status „Ergebnisse abgeschlossen“ mit Kontrolldatum im folgenden Jahr liegen. |  |
| Kontrollstatus | Wurden die geforderten Status geliefert?   * „Ergebnisse freigegeben“, * „Entscheide freigegeben“,   Achtung: bei Plausibilisierungen unter dem Jahr sind andere Status möglich | Report Plausibilisierung 1 in Astat | Die meisten Kontrollen müssen den Status  «Entscheide freige-  geben» oder «Rekurs» haben |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfbereich** | **Prüffrage** | **Tool** | **Nicht plausibel wenn** | **Ergebnis & Bemerkungen** |
| Kontrollart | Wurden angemeldete und unangemeldete Kontrollen geliefert? | Report Plausibilisierung 1 in Astat | nur angemeldete oder nur unangemeldete Kontrollen geliefert wurden. |  |
| Wurden mind. 40 Prozent der Tierwohlkontrollen als unangemeldet geliefert? | weniger als **40%** der  Tierwohlkontrollen als unangemeldet geliefert wurden. |  |
| Kontrollgrund | Wurden alle direktzahlungsrelevanten Kontrollgründe geliefert? | * Immer der gleiche Kontrollgrund in   allen Kontrollen liefert wurde.   * keine Kontrolle mit dem Kontrollgrund Nachkontrolle geliefert wurde. * keine risikobasierten Kontrollen, d.h. mit den Kontrollgründen Änderung, Bereiche mit höheren Risiken, Verdacht und Laboranalysen, geliefert wurden. * viele Kontrollen mit dem Kontrollgrund Andere geliefert   wurden.   * die Anzahl risiko-   basierter Kontrollen zu hoch erscheint. |  |
| Kontrollergebnis | Ist die Gesamtanzahl der Grundkontrollen plausibel? | Report Plausibilisierung 1 in Astat & AGIS Betriebsdaten | * weniger als 10% der Ganzjahresbetriebe. kontrolliert wurden[[1]](#footnote-1) * weniger als 10% der Sömmerungsbetriebe kontrolliert wurden; nur bei Kantonen mit >20 Sömmerungsbetriebe | |  |  | | --- | --- | | **Kontrolljahr** | **Anzahl Grundkontrollen** | | 2020 |  | | 2021 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Betriebsart** | **Anz. Betriebe** | **Anz. Kontrollen** | **%** | | Ganzjahresbetriebe (ÖLN) |  |  |  | | Sömmerungsbetriebe |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfbereich** | **Prüffrage** | **Tool** | **Nicht plausibel wenn** | **Ergebnis & Bemerkungen** | | | |
| Kontrollrubriken | Sind zu allen landwirtschaftlichen Kontrollrubriken Kontrollen vorhanden? | Report Plausibilisierung 1 in Astat & AGIS Betriebsdaten | landwirtschaftliche Rubriken fehlen (04 – 15). |  | | | |
| Ist die Anzahl der Kontrollen in  einem Direktzahlungsprogramm plausibel? | weniger als 10% der angemeldeten Betriebe in einem Direktzahlungsprogramm kontrolliert wurden  (jeder Betrieb muss min. 1 mal alle 4 Jahre kontrolliert werden). | Bereich | Anz. Betriebe | Anz. Kontrollen | % |
| 07 Ökologischer Leistungsnachweis |  |  |  |
| 08 Biodiversitätsförderflächen QI |  |  |  |
| 08 Biodiversitätsförderflächen QII |  |  |  |
| Kontroll-  bereiche | 09 Biologische Landwirtschaft |  |  |  |
| 10 Extensive Produktion |  |  |  |
| 11 Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion |  |  |  |
| 12 Tierwohl (BTS & RAUS) |  |  |  |
| 13 Ressourceneffizienz |  |  |  |

* Alle gültigen Rubriken auf Acontrol-Homepage im «Excel-Dateien der Kontrollrubriken 20xx»
* Rubriken die NICHT geliefert werden müssen, ausser sie haben Mangel sind in «Weisungen AS\_20xx» Kapitel 2.3 Kontrollinhalt ersichtlich

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubrikenname** | **Rubrikennummer** | **Falsche Rubriken** | **Ergebnis & Bemerkungen** | | | | | |
| Anz. Kontr. im Vorjahr | Anzahl Kontrollen | Anzahl Mangel | % Mangel | Mit Kürzung |  |
| Hygiene pflanzliche  Primärproduktion | 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Umwelt / Allgemeine Beitragsvoraussetzungen / Strukturdaten (Mangelerfassungspunkte) | 04.1 - 06.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ökologischer  Leistungsnachweis | 07.01 - 07.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biodiversitätsförder-  flächen Qualität I | 08.01 -08.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biodiversitätsförder-  flächen Qualität II (Achtung Mangelerfassungspunkte) | 08.17 - 08.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biologische Landwirtschaft | 09.01 - 09.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Extensive Produktion | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tierwohl | 12.01 - 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ressourceneffizienz | 13.02 - 13.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sömmerung | 14.01 - 14.06 |  |  |  |  |  |  |  |

* Alle gültigen Rubriken auf Acontrol-Homepage im «Excel-Dateien der Kontrollrubriken 20xx»
* Für Anzahl Tab «Übersichtstabellen Stufe Kontrollen» für vollständige oder alte Rubriken Tab «Übersichtstabellen Stufe Rubrik» in Plausi 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfbereich** | **Prüffrage** | **Tool** | **Nicht plausibel wenn** | **Ergebnis & Bemerkungen** |
| Kontrollergebnisse | Wurden Kontrollen mit Mangel geliefert? | Report Plausibilisierung 1 in Astat | Insgesamt nur Kontrollen mit Mangel / ohne Mangel vorhanden (Ausnahmen: Mangel-erfassungspunkte) |  |
| Beschreibung Mangel | Ist die Beschreibung des Mangels (von  Acontrol vordefinierter Text) auf Stufe Kontrollpunkt vorhanden? | Report Plausibilisierung 1 & Acontrol | Beschreibung Mangel fehlt ganz, wenn nur **Status** **0** existiert. (Es brauchen nicht alle Rubriken eine Mangelbeschreibung.) |  |
| Umfang Mangel | Werden Kontrollen mit Umfang Mangel geliefert? | Report Plausibilisierung 1: Tabelle «Auswertung Rubrik» und Tabelle «Übersichtstabellen Stufe Kontrolle» | Über alle Kontrollen der Umfang Mangel fehlt ganz, wenn nur **Status** **0** existiert. |  |
| Mangel | Werden alle Mängel auf Stufe Kontrollpunkt geliefert? | Mängel nur auf Stufe Rubrik vorhanden sind – **MUSS 0** sein! |  |
| Wiederholung | Gibt es bei den Kürzungen Angaben zu Wiederholungen?  [0] = keine Wieder-holung,  [1] = erste Wieder-holung,  [2] = zweite oder mehrfache Wiederholung | Über alle Kontrollen Wiederholungen **(1 und 2)** fehlen |  |
| Nicht kontrolliert (NK) | Gibt es Kontrollen, bei welchen einzelne Kontrollpunkte,  Punktegruppen oder Rubriken als NK (nicht kontrolliert)  geliefert wurden? | Über alle Kontrollen NK/NZ fehlt (eine Anzahl **0** ist) |  |
| Nicht zutreffend (NZ) | Gibt es Kontrollen, bei welchen einzelne Kontrollpunkte, Punktegruppen oder Rubriken als NZ (nicht zutreffend)  geliefert wurden? |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfbereich** | **Prüffrage** | **Tool** | **Nicht plausibel wenn** | **Ergebnis & Bemerkungen** |
| Kürzung in CHF bzw. in Punkten | Auf Stufe Kontrollpunkt vorhanden? | Report Plausibilisierung 1 in Astat «Auswertung Rubrik» | Kürzung auf Stufe Rubrik vorhanden ist |  |
| Keine unmöglichen Ausreisser? | Report Plausibilisierung 3 in Astat «Übersichtstabellen Stufe Rubrik» | Bei den Kürzungen Minusbeträge oder sehr kleine Beträge geliefert werden |  |

Für Minusbeträge Report Plausi 3 aus Ordner Fachliche Prüfung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfbereich** | **Prüffrage** | **Tool** | **Nicht plausibel wenn** | **Ergebnis & Bemerkungen** | | |
| Vergleich mit  AGIS Daten | Ist sowohl in Acontrol (BI) als auch in AGIS eine Kürzung vorhanden, wenn das Kontrolldatum vor dem 1. September des Beitragsjahres ist?  Wenn Kürzung in CHF, handelt es sich um denselben Betrag? | Report Plausibilisierung 3 in Astat & AGIS | Betrag fehlt oder unterschiedliche Beträge vorhanden sind | KT\_ID\_B | AGIS Daten | Acontrol Daten |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Die drei bis fünf Betriebe mit den höchsten Kürzungen prüfen. Im AGIS-System unter «Direktzahlungen auf Ganzjahresbetrieb» Feld «B-KUERZUNGEN\_DZ» übertragen und vergleichen (KT\_ID\_B immer XX1234/56/789). AGIS zeigt die Kürzungen des Vorjahres, wohingegen Acontrol die Kürzungen einer Kontrolle anzeigt.



1. [↑](#footnote-ref-1)