



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Kjersti Alne Solberg
Landbruk og bygdeutvikling

Innvalgstelefon
73 19 92 84

Vår dato
14.07.2017
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/9797-521.0
Deres ref.

Melhus kommune
Rådhusveien 2
7224 MELHUS

Rapport etter forvaltningskontroll - Melhus kommune

Vi viser til forvaltningskontroll i Melhus kommune 13.06.2017 og oversender rapport over de avvik og merknader som ble registrert.

Forvaltningskontrollen ble gjennomført i henhold til planen jf. varsel om kontroll av 08.05.2017. Som det framgår av kontrollrapporten ble det registrert 4 avvik og 8 merknader.

Vi ber om en redegjørelse innen **15. september d.å.** for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. Det bes om at også merknadene vi har registrert kommenteres.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag oppfordrer administrasjonen i Melhus kommune til å presentere kontrollrapporten for aktuelle politikere.

Med hilsen

Magnhild Melandsø (e.f.)
ass. landbruksdirektør

Kjersti Alne Solberg
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

1 vedlegg

Kopi:

Melhus kommune v/ Kontrollutvalg
Melhus kommune v/ ordfører
Melhus kommune
v/Kontrollutvalgssekretariat Midt-
Norge IKS

Rådhusveien 2 7224 MELHUS
Rådhusveien 2 7224 MELHUS
Kongens gate 9 7013 TRONDHEIM

Vedlegg 1 Rapport om forvaltningskontroll

| | |
|-----------------------------|---|
| Kontrollert kommune: | Melhus kommune |
| Dato rapport: | 14.07.2017 |
| Kontroll avholdt dato: | 13.06.2017 |
| Gjennomført av: | Anne Solstad, Sverre Husby, Gaute Arnekleiv og Kjersti Alne Solberg. |
| Til stede fra kommunen: | Kristin Riaunet, Rita Eidsmo og Ole John Sæther |
| Kontrollert(e) ordning(er): | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid, Tilskudd til avløsning ved sykdom mv, NMSK, Skogfond, Skogbrukslov og AR5 |

1 Sammendrag

Melhus kommune er stor, både på jordbruk og skogbruk, når det gjelder antall søkere og hvor mye tilskuddsmidler kommunen forvalter på vegne av staten. Forrige forvaltningskontroll i kommunen ble gjennomført i 2011. Det ble den gang avdekket 7 avvik og 12 merknader.

Samlet inntrykk på kontrolldagen er at Melhus kommune gjør en veldig god jobb på alle de kontrollerte ordningene.

Saksbehandlerne har mye erfaring og god lokalkunnskap. Dette er en stor styrke for kommunen.

Kommunen har god oversikt over den skogbruksaktiviteten som pågår og følger dette opp på en god og aktiv måte. Det er bra at kommunen som skogbruksmyndighet er tydelig og tilstede.

Også på produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid samt tilskudd til avløsning ved sykdom mv arbeides det svært godt innenfor de gitte ressurser. Vi fikk på kontrolldagen inntrykk av at man på grunn av ressursituasjonen, ikke alltid rekker å gjøre alle de vurderingene man burde gjort i henhold til lover og forskrifter. Som eksempel kan avkorting nevnes. Her mener fylkesmannen at kommunen burde tatt tak i flere saker enn det gjennom forvaltnings-dialogen kom fram at det var kapasitet til. Per i dag er det gitt en merknad på dette. Det vil være viktig å ha fokus på dette framover da manglende oppfølging senere vil medføre avvik!

2 Grunnlag for kontrollen

Fylkesmennene er gjennom sitt tildelingsbrev fra Landbruksdirektoratet bedt om å vektlegge kontroll for å sikre kvalitetsmessig god tilskuddsforvaltning.

Utvelgelsen av kontrollobjekter er risikobasert. Samtidig står det i tildelingsbrevet at vi bør ha forvaltningskontroll i 20 % av kommunene hvert år og at vi skal ha 100 % oppfølging av avvik.

Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de er tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettsikkerheten til søker.

3 Gjennomføring av kontrollen

Kontrollen ble formelt varslet på e-post datert 08.05.2017. Kommunene hadde i forkant av kontrolldagen fått tilsendt et egenrederingsskjema som ble besvart og returnert Fylkesmannen i forkant av stedlig kontroll. Dokumenter for kontroll av sykdomsavløsning m.v. var bedt om å få innsendt på forhånd. Fylkesmannen hadde i forkant av kontrollen også per e-post gitt beskjed om hvilke dokumenter vi måtte ha tilgang til på kontrolldagen. Disse var gjort klar av kommunene til kontrolldagen.

Kontrollen startet med et åpningsmøte hvor hjemmel, informasjon om kommunene, agenda for dagen og andre praktiske forhold ble gjennomgått. Deltakerne fra Fylkesmannen hadde en forvaltningsdialog med saksbehandlerne på de ulike ordningene og gikk også gjennom dokumentasjonen. På slutten av dagen ble det gjennomført et sluttmøte hvor avvik og merknader ble gjennomgått og en foreløpig rapport ble levert kommunene.

4 Generelt om kommunen

I 2016 hadde Melhus kommune 252 søkere om produksjonstilskudd. Dette er det største antallet søkere av alle kommunene i Sør-Trøndelag i 2016. I forhold til skogbruket ble det i 2015 avvirket 82.000 kbm og i 2016 60.000 kbm. Kommunen er dermed størst i fylket også på skog, målt i avvirkning.

Gjennom tilskuddsordningene som ble kontrollert forvaltet Melhus kommune i 2016 57.465.721 kr på vegne av staten. Produksjonstilskudd er den desidert største av de kontrollerte ordningene.

5 Kontrollområder

Tabellen under gir en oversikt over de avvik og merknader som ble avdekket under kontrollen:

| Funn og faktiske forhold som ble avdekket under kontrollen, samt frist for å lukke avvik: | |
|---|---|
| Produksjonstilskudd | |
| Merknad 1 | Merknadsfeltet bør benyttes i enda større grad enn det som gjøres i dag for å dokumentere saksbehandlingen. |
| Merknad 2 | På en søknad er avløsertilskudd påført søknaden ifm kontroll. Kommunen skal ikke øke data i søknaden ifm kontroll eller under godkjenning av søknad. |
| Merknad 3 | Kommunen har vurdert avkorting der det avdekkes avvik mellom søknad og kontrolldata som kunne gitt en merutbetaling av tilskudd. Det er i liten grad vurdert avkorting når avviket er mellom søknadsdata og kommunens data. Selv om § 12 sier at tilskuddet kan avkortes, skal avkorting være hovedregelen der det er gitt feilopplysninger som kunne gitt en urettmessig |

| | |
|--|--|
| | feilutbetaling av tilskudd. Dette gjelder uavhengig av skyldgrad hos søker. Fylkesmannen ber kommunen stramme inn på praksisen når det gjelder avkorting og gjennomføre dette i større grad. |
| Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og Skogfond | |
| Avvik 1 | Det er trukket 0 % i skogfond ved 2 anledninger for samme skogeier. |
| Avvik fra | Forskrift om skogfond §§5 og 6. |
| Frist for å lukke avviket | Endre praksis framover. |
| Kommentar | Forslag tiltak: Innføre rutiner for kontroll av skogfondstrekk ved godkjenning av månedlig liste for virkesdata. |
| Avvik 2 | Mangelfull 10 % kontroll for 2015. Kontrollert andel er 4,3 % av antall søknader. Kontrollert 12,3 % i 2016. |
| Avvik fra | Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket §12, Fullmaktsbrev fra landbruksdirektoratet til Fylkesmannen og tildelingsbrev fra Fylkesmannen til kommunen. |
| Frist for å lukke avviket | 10 % kontroll innen 31.12.2017. |
| Kommentar | Forslag tiltak: Forbedre oversikt over antall kontrollerte tiltak. Positivt at det etter risikovurdering er gjort kontroll av store utbetalinger. |
| Avvik 3 | I ett tilfelle i 2015 ble det utbetalt skogfond til vegvedlikehold etter at veien ble ødelagt under skogsdrift. Dette er å anse som en driftskostnad, og er ikke et formål skogfond kan brukes til. |
| Avvik fra | Forskrift om skogfond o.a. § 11. |
| Frist for å lukke avviket | Endre praksis framover. |
| Kommentar | Se også ofte stilte spørsmål om skogfond hos landbruksdirektoratets hjemmeside. |
| Merknad 4 | Ved 2 anledninger er det ikke brukt formelt skjema for søknad om tilskudd til skogkultur. Kommunen bør påse at skjema brukes og at det er lik praksis for alle skogeierne. |
| Merknad 5 | Ved vegvedlikeholdskostnader over 4 kr pr meter foreligger det ikke noen forhåndsgodkjenning, men kommunen har hatt dialog med skogeiere før tiltakene ble iverksatt. Vi anbefaler å formalisere dialogen i form av søknad og svar. |
| Merknad 6 | For foryngelseskontroll er det noen restanser for 2014 og 2015, samt at det er noen saker for 2016 med frist for avklaring i 2017. 1 sak for 2014, 4 for 2015 og 8 for 2016. Årsakene til manglende slutføring kan forklares i hvert tilfelle, og dette er årsaken til at vi anser dette som en merknad og ikke et avvik. Vi vil sterkt anbefale kommunen og avklare disse sakene i løpet av året. |
| TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM | |

| | |
|---------------------------|--|
| Avvik 4 | |
| | Det er utbetalt tilskudd til avløsning ved sykdom til NN for perioden 20.08-31.12.2015. Det er trukket sykepenger av lønnsinntekt fra 17. dag i tråd med dokumentasjon fra NAV. Det er da sannsynlig at NN har fått utbetalt lønn fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, men det er verken oppgitt av søker nederst på første side i søknad eller trukket lønnsinntekt for de første 16 dagene ved kommunens behandling av søknaden. |
| Avvik fra | Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv § 10 og Rundskriv 2017-7 kap 2.1.3. |
| Frist for å lukke avviket | 31.08.2017. |
| Kommentar | Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd må vurderes. |
| Merknad 7 | Det skal legges ved søknaden dokumentasjon for utbetalinger fra NAV. Det er Melhus kommune som innhenter opplysninger fra NAV og det bør gjøres om ikke dette ligger ved søknaden. Kravet i retningslinjene er at det er søkers utskrift fra «Mine utbetalinger» som skal legges ved. (Når det gjelder svangerskap og fødsel skal kopi av vedtak som søker har fått fra NAV legges ved. Kopi av fødselsattest skal også legges ved). |
| Merknad 8 | Det er viktig at det er den avløste som underskriver på at opplysninger skal kunne innhentes fra NAV eller andre offentlige instanser. |
| AR5 | |
| Annet | Vi har fått et inntrykk av at kommune har gode rutiner og gjennomfører ajourhold på en grundig måte i tett samarbeid med kart og oppmålingsavdelingen. Flott at dere har avklarte roller og oppgavedeling mellom landbruk og kart og oppmåling! |

6 Avsluttende kommentarer

Melhus kommune har en svært kompetent og oppegående landbruksforvaltning som jobber systematisk og godt med de kontrollerte tilskuddsordningene innen jord- og skogbruk. Kontrollen var omfattende og har vist at kommunen har god forvaltningspraksis. Kontrollen har også vist at det er muligheter for forbedringer på noen områder, blant annet bør avkorting prioriteres høyere enn hva det gjøres i dag.