

Tilsynsrapport om forvaltningskontroll - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møtedato

05.03.2018

Saknr

05/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas**Arkivkode** FE - 216, TI - &58**Arkivsaknr** 15/52 - 13

Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar Fylkesmannens tilsynsrapport om forvaltningskontroll til orientering.

Vedlegg

Tilsynsrapport fra FM - forvaltningskontroll

Saksutredning

Kontrollutvalget har ansvar for kontroll og tilsyn i hele kommunen. Statlige etater gjennomfører tilsyn som er av interesse for kontrollutvalget. Sekretariatet sørger for at rapporter fra slike tilsyn legges fram for kontrollutvalget. Vedlagt følger tilsynsrapport fra Fylkesmannens forvaltningskontroll.

Forvaltningskontroll er hjemlet i *Reglement for økonomistyring i staten* § 15. Fylkesmannen skal følge opp kommunenes forvaltning ved å gjennomføre forvaltningskontroller og bistå med kompetansetiltak. Målet med kontrollen er å sikre at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de er tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettssikkerheten til søker. Fylkesmannen rapporterer årlig til landbruksdirektoratet om svakheter i regelverk, rutiner etc. I en forvaltningskontroll vurderes det hvorvidt kommunen følger instruksjoner i forskrift/rundskriv om forvaltning av ulike ordninger (tilskudd), og om disse inneholder tilstrekkelig instruksjon som sikrer at kommunene kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Fylkesmannens kontroll av kommunene danner grunnlag for å:

- Peke på forbedringer
- Heve kvaliteten på forvaltningen
- Sikre legitimiteten for landbrukspolitikken og tilliten til forvaltningen
- Økt bevissthet om risiko for feil
- Økt bevissthet på risikoreducerende tiltak

Fylkesmannens funn blir kategorisert slik:

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov, forskrift og/eller rundskriv.

Merknad er forhold som ikke er i strid med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å påpeke behov for forbedring.

Fylkesmannen foretok forvaltningskontroll i Malvik kommune 27.11.2017. Fylkesmannen kommenterer i rapporten at Malvik kommune har svært gode rutiner rundt forvaltningen av tilskuddsordningene både på jord og skog. Kommunen berømmes for å drive et aktivt informasjonsarbeid knyttet til tilskuddsordninger og muligheter, og for at det er godt samarbeid mellom jord, skog og AR5 i kommunen. Det ble imidlertid registrert 2 avvik (med frist for å lukke avvik) og 3 merknader under kontrollen:

- Kommunen må ha en journal over søkerne og alt på en sak må være samla
- Sjekke søkers lønnsinntekt ved søknad om tilskudd
- Dokumentasjon for utbetalinger fra NAV legges ved søknader
- Avvik fra forskrift om skogfond *vedr innbetaling*. Praksis må endres - ekstra innbetalinger må kontrolleres spesielt med tanke på prosentsats
- Avvik fra forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel og Rundskriv 2015-43;

manglende trekk av sykepenger. Praksis må endres

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget tar Fylkesmannens tilsynsrapport om forvaltningskontroll til orientering.