

Fylkesmannens rapport fra forvaltningskontroll av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato

25.03.2019

Saknr

14/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas

Arkivkode FE - 033

Arkivsaknr 18/231 - 4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar rapport fra fylkesmannens forvaltningskontroll til orientering.

Vedlegg

Rapport fra forvaltningskontroll av tilskudd til avløsning

Saksutredning

Fylkesmannen i Trøndelag har hatt forvaltningskontroll av Hitra kommunes behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v. Kontrollen ble gjennomført som en dokumentkontroll i siste halvdel av 2018.

Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner som sikrer at ordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og ihht lover, forskrifter og retningslinjer. Hjemmel for kontroll er *Reglement for økonomistyring i staten* § 15: "*Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte (...)*".

Avvik er definert som mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen fastsatt i eller ihht reglement for økonomistyring i staten, styrende dokumenter, regelverket og/eller retningslinjer for ordningen.

Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å peke på behov for forbedringer.

4 avvik og 1 merknad ble registrert i kontrollen. Fylkesmannen vurderer at flere av avvikene kunne vært unngått dersom nødvendig dokumentasjon hadde vært innhentet og brukt. Fylkesmannen ber om redegjørelse innen 15.03.2019 for de tiltak kommunen iverksetter for å rette opp registrerte avvik. Fylkesmannen ber også om at merknader som er gitt kommenteres.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar rapport fra fylkesmannens forvaltningskontroll til orientering.