



FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Deres ref

Vår ref:
2020/2777-3

Dato
10.12.2020

Svar på rapport etter forvaltningskontroll

16.10.20 så hadde Frosta Kommune forvaltningskontroll på støtteordningene RMP, PT, tilskudd til avløsning ved sykdom, SMIL og tilskudd til drenering. Dette synes både saksbehandler på Landbruk og Enhetsleder på TOL var veldig interessant og lærerikt, da Frosta Kommune fikk påpekt ting som kommunen gjør som ikke er i henhold til regelverket, og som kommunen må forandre rutinene på, slik at kommunen følger regelverket.

I tabellen under, så har kommunen kommet med tiltak som skal gjøre at kommunen følger regelverket på de avvikene Fylkesmannen kom med i sin rapport 09.11.20

	Tiltak som kommunen må gjøre
Avvik 1	<p>Frosta kommune er i prosess med å innføre nytt kvalitetssystem (Compilo), noe som har tatt lengre tid enn forespeilet. Avviksmodulen er oppe og går, mens prosedyredelen gjenstår. De prosedyrene vi manglet i forbindelse med avviket skal opprettes i dette systemet, i tillegg til de prosedyrene vi allerede har på plass.</p> <p>Kommunene i Værnesregionen er forespeilet å ta i bruk en standard prosedyrebank fra leverandøren, hvor kommunen også kan legge inn sine egne eksisterende prosedyrer. Det forventes at systemet er på plass ved årsskiftet, slik at man kan starte implementering i januar.</p> <p>Når kommunen har på plass et system for generell internkontroll, så kan dette også brukes til internkontroll innenfor Produksjonstilskudd. Og med litt utveksling av informasjon mellom kommunene i Værnesregionen, så skulle man tro at man får på plass et system for internkontroll.</p>
Avvik 2	<p>For foretak det kommer opp varsel om lav slaktevekt eller lavt antall lammeslakt, kontakt foretakene det gjelder, å gjøre de oppmerksomme på regelverket, og om de ikke greier å dokumentere at de driver vanlig jordbruksproduksjon, avkorte tilskuddet deres.</p>
Avvik 3	<p>Da det er flere ordninger som har nesten samme ordlyd, må kommunen bruke 2 minutter lengre på hver søknad, slik at man vet at foretaket har søkt på riktig ordning.</p>

Avvik 4	Bruke kartet mere aktivt, slik at man får justert området til akkurat det som er kulturminnet.
Avvik 5	Bruke kartet og Rundskrivet mer aktivt, for å se hvilket området arealet som ikke er klassifisert ligger i. Er det et utsatt område for erosjon, eller befinner arealet seg i et området som ikke er spesielt erosjonsutsatt.
Avvik 6	Når man får på plass et system for Internkontroll, så skal det bli enklere å plukke ut søknader til kontroll basert på Risiko. Samtidig så må saksbehandler skrive på hvorfor akkurat denne søknaden ble trukket ut til kontroll.
Avvik 7	Saksbehandler må være mere bevist på dokumentasjonen som sendes inn. Om det søkes om tilskudd til gammel kulturmark, så må kommunen være mere bevist på at søker legger med dokumentasjon, som virkelig viser at det er gammel kulturmark det søkes om tilskudd på.
Avvik 8	Saksbehandler må lese seg opp på regelverket som viser hva et vedtaksbrev skal inneholde, å påse at alle disse punktene er med i vedtaksbrevet,
Merknad 1	Be om dokumentasjon for når dyrene har blitt sluppet på beite, og hvor de har beitet til en hver tid
Merknad 2	Med et Internkontrollsystem som er opp og går, så blir det mye enklere å lage en kontrollplan.

Med hilsen

Arild Røsdal
rådgiver landbruk

Kopi til:
Halfdan Jonsson

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift.