

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Att. Gaute Arnekleiv

Deres ref:

Vår ref:

2021/1821-5

Dato:

25.10.2021

Forvaltningskontroll - Skogfond, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, regionalt miljøtilskudd i jordbruket 2020, AR5, NMSK til skogkultur og til veg og drift - Avvikslukking.

Midtre Gauldal kommune har gjennomgått Statsforvalteren i Trøndelags rapport etter forvaltningskontroll av 23.09.2021 og rapporterer følgende avvikslukking og merknadsoppfølging.

Avvik 1:

Habilitet - Saksbehandler har attestert nær families søknad om Regionalt miljøtilskudd i jordbruket i 2019 og 2020.

Tiltak:

Avviket er tatt til etterretning og er lagt inn i rutinebeskrivelsen om RMP i kommunens kvalitetssystem. Ved inhabilitet skal søknad sendes til annen habil saksbehandler for behandling og attestering. Settekommune vurderes av enhetsleder ved administrativ inhabilitet.

Avvik 2:

Manglende kontrollplan og manglende risikovurdering for utplukk til stedlig kontroll. Kommunen har ikke laga kontrollplan og ikke foretatt samla risikovurdering for utplukk til stedlig kontroll.

Tiltak:

Kontrollplan og risikovurdering er under utarbeidelse og ventes ferdigstilt i kommunens kvalitetssystem 1. desember 2021.

Avvik 3:

Manglende dokumentasjon av dokumentkontroll. Kontrollene er i hovedsak gjennomført som dokumentkontroll. Kommunen dokumenterer ikke hvilke dokumenter som er kontrollert og hvordan kontrollen er gjort.

Tiltak:

Kontrollerte dokumenter legges på saken Stedlig kontroll utarbeides i rutinebeskrivelse i kommunens kvalitetssystem innen 1 desember 2021. Stedlige kontroller er ikke mulig når snøen legger seg 15 oktober over 200 moh. og er en utfordring i store deler av kommunen.

Avvik 4:

Uberettiga tilskudd til drift av bratt areal og uberettiga tilskudd til beiting av biologiske verdifulle arealer. Det er i mange saker gitt tilskudd til bratt areal som kun har vært beita. Det er i ei sak utbetalt tilskudd til areal som i AR 5 er utmarksareal.

Tiltak:

Bratt areal er en risikofaktor for utbetaling av uberettiget tilskudd i Midtre Gauldal på grunn av at det er lett å legge inn feil tiltak i søknadsskjemaet.

Legges i rutinebeskrivelse i kommunens kvalitetssystem innen 1. desember 2021.

Avvik 5:

Det er foretatt endring til søkers gunst. Det er i ei sak gjort endringer til søkers gunst. Kommunen har innvilga tilskudd til tiltak som ikke er omsøkt.

Tiltak:

Tas til etterretning. Rundskriv 2020-19 Kap 4.3.2, andre avsnitt. «Dersom saksbehandler etter søknadsfristen blir oppmerksom på at omsøkte verdiene skulle være høyere, eller at tiltak ikke har kommet med i søknaden, er hovedregelen at saksbehandler ikke skal endre på det som er omsøkt. Unntaket er for eksempel ved behov for å rette åpenbare feilføringer eller når de regionale forskriftene med veiledningsmateriale åpner for justering».

Kommunen mener her at det ikke er endret til søkers gunst, da verdiene ble endret til å bli lavere, enn det tiltaket i utgangspunktet var kommet ut med i søknaden (tilskudd til beiting), samt at kommunen mener det er rettet opp i åpenbare feilføringer. Kommunen ser ikke hvordan dette blir annerledes fra å endre f.eks. «drift av seter» til «drift av besøksseter»

Avvik 6:

Manglende avkorting når det er gitt feil opplysning i søknaden. Det er i mange søknader gitt feil opplysninger som kunne gitt utbetaling av uberettiga tilskudd. Kommunen har ikke avkorta på grunn av feilopplysning.

Tiltak:

Kommunen vil legge inn rutiner rundt avkorting når det er gitt feil opplysning i søknaden i sine rutinebeskrivelser i kommunens kvalitetssystem innen 1. desember 2021.

Avvik 7:

Manglende avkorting for manglende gjødslingsplan. Kommunen har i ei sak ikke avkorta i det berettiga tilskuddet på grunn av manglende gjødslingsplan.

Tiltak:

Det vil legges inn under rutiner rundt avkorting i rutinebeskrivelsen for ordningen i kommunens kvalitetssystem innen 1. desember 2021.

Avvik 8:

Manglende tilskuddskontroller. Kommunen har ingen ferdigstilte kontroller av tilskuddsakene for skogkultur/ skogfond i 2019 og 2020. Absolutt minimum er 5%.

Tre saker i 2019 og to saker i 2020 har status «pågår». Dersom disse hadde blitt fullført, ville kontrollprosenten likevel vært under kravet.

Tiltak:

Risikobasert kontrollplan er lagt til i Rutinebeskrivelse for «Skogfond og tilskudd skogkultur». Kontroll driftstilskudd skal legges i rutinebeskrivelse for «Tilskudd til skogbrukstiltak LUF Driftstilskudd skog» innen 1. desember 2021.

Avvik 9:

Manglende vurdering av vanlig jordbruksproduksjon.

Tiltak:

Saksbehandler skal i sine saksbehandlingsrutiner gi en vurdering av om foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon. Dette skal vurderes i kommentarfeltet i e-stil, samt legges ved eventuelle dokumenter og samtaler med bruker. Foretak med stor risiko trekkes ut til kontroll.

Avvik 10:

Manglende vurdering av driftsfellesskap. Det er ikke dokumentert i fagsystemet at kommunen har vurdert om foretakene er i driftsfellesskap. Dette gjelder fire foretak.

Tiltak:

Saksbehandler skal ut ifra varselmelding i sine saksbehandlingsrutiner gi en vurdering av om foretaket er i driftsfellesskap. Dette skal vurderes i kommentarfeltet i e-stil, samt legges ved eventuelle dokumenter og samtaler med bruker. Foretak med stor risiko trekkes ut til kontroll.

Avvik 11:

Manglende kontrollplan for 2020 og manglende risikovurdering ved utplukk. Midtre Gauldal kommune hadde ikke utarbeidet kontrollplan for 2020.

Tiltak:

Kommunen har utarbeidet risikovurdering og kontrollplan med utgangspunkt i varselmeldinger på forrige års søknadsomgang i. Det er også vurdert risiko ut fra lengde siden siste kontroll. I tillegg er det lagt stor vekt på tilbakemeldinger fra statsforvalterens kontroll, i denne søknadsomgangens utplukk.

Merknader:

Merknadene tas til etterretning.

Forvaltningskontrollen som er utført viser at kommunen har forbedringer på flere områder i landbruksforvaltningen. Dette er primært rettet til skriftliggjøring av rutinebeskrivelser, systematikk rundt utførelsen av risikovurderinger og antall fysiske kontroller. Avvik som er avdekket har også noe av sin opprinnelse i en periode med pandemi og den generelle ressursituasjonen. Enheten har særlig det siste året prioritert utarbeidelse av skriftlige rutinebeskrivelser i kvalitetssystemet. Dette er et arbeid som ytterligere vil bli prioritert i tiden som kommer.

Midtre Gauldal kommune oppfatter at forvaltningskontrollen har vært konstruktiv og det har i hele perioden vært god dialog med Statsforvalteren. Forvaltningskontrollen har gitt stor læringseffekt på enheten. Vi ser frem til videre samarbeid med Statsforvalteren på et område som krever stor samhandling med Statsforvalteren.

Med hilsen

Rasmus Hugdahl
enhetsleder Samfunnsutvikling
og kultur

Ola Halvor Seeberg Nygård
Rådgiver skogbruk

Dette brevet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevne signaturer.