



STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR
Postboks 2600

7734 STEINKJER

Tilbakemelding etter forvaltningskontroll

Vi viser til Statsforvalterens endelig rapport etter forvaltningskontroll av tilskuddsordningene innen landbruk i Orkland kommune, og vil i det følgende besvare de ulike merknader og avvik som er nevnt i denne.

Tilskuddsordning - alle

Merknad 1 Behov for å videreutvikle system for internkontroll: Kommunen har i 2021 videreutviklet og forbedret rutinene fra 2020. Dette arbeidet har fortsatt etter forvaltningskontrollen, slik at vi mener at de manglene som ble påpekt der er rettet opp. Rutinene vil bli lagt inn i kommunens internkontrollsystem Compilo.

AR5

Merknad 2 Mangler ved skriftlige rutiner – kontinuerlig ajourhold av AR5

Vi har i 2021 utarbeidet en egen rutine for ajourhold av AR5. Etter kontrollen har vi supplert denne med å beskrive hendelser som medfører endring i markslag, som tilplanting og gjengroing. Vi har også skrevet mer konkret om hvordan man skal handtere endringer som skjer ved nedbygging (bygging av veier, bebyggelse).

Tilskuddsordning: Regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

Avvik 1 Manglende risikovurdering ved utplukk til stedlig kontroll

Kommunen vil i god tid før neste søknadsomgang utarbeide en kontrollplan for RMP som er risikobasert og konkret på hvilke brukere som skal kontrolleres, basert på hvilke ordninger de søkte på i 2020.

Avvik 2 Ikke gjennomført 5% kontroll, kontrollrapporten ikke signert

På grunn av stort arbeidspress i 2020 ble ikke tilstrekkelig antall RMP-søkere kontrollert. Dette til forskjell fra tidligere år, da vi har hatt brukbar kontroll på dette. Det ble også avglemt å få søkerens signatur på kontrollskjemaet. Framover vil kommunen gjøre sitt ytterste for å få gjennomført tilstrekkelig antall kontroller.

Avvik 3 Innvilga uberettiget tilskudd

En del søkere har fått tilskudd til drift av bratt areal som ikke er blitt slått, men kun beitet. Kommunen vil behandle disse sakene på nytt og trekke tilbake tilskudd de ikke har krav på.

I to saker er det feilaktig innvilget tilskudd til bratt areal også på de første 15 daa. Dette er en feil som søkerne ikke kan lastes for, men saksbehandler har glemt å trekke fra 15 daa. I disse sakene vil vi ikke kreve tilbakebetaling av tilskuddet.

I en sak er det innvilget tilskudd til nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel og spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange til arealer som ikke er i drift. Denne saken vil bli behandlet på nytt og tilskudd krevd tilbakebetalt.

Beiting av biologisk verdifulle arealer: I to saker er det gitt tilskudd til beiting av biologisk verdifulle arealer til arealer som i AR5 er karakterisert som utmark. Disse sakene vil bli behandlet på nytt, og uberettiget tildelt tilskudd vil bli krevd tilbakebetalt.

Innvilga tilskudd til slått av slåttevær som ikke ligger i Naturbase: Vi har sikker kunnskap om at arealet er kartlagt av en biolog og gitt verdien «Viktig». Denne registreringen var fortsatt ikke lagt inn i Naturbasen da saken ble behandlet, og det formelle kravet var derfor ikke oppfylt. Vi vil være oppmerksomme på denne søkeren neste år og sjekke at registreringen er lagt inn i basen. Da selve tiltaket anses svært positivt og søker ikke kan lastes for at registreringen ikke var lagt inn i basen, vil vi ikke kreve tilskuddet tilbakebetalt.

Avvik 4 Manglende dokumentasjon på vurdering av avkorting og manglende begrunnelse for størrelse på avkortingsbeløp

Det er i 5 saker gitt feil opplysninger som kunne gitt utbetaling av uberettiget tilskudd.

I framtidige søknadsomganger vil kommunen være mer oppmerksom på dette og skrive hvordan man har vurdert eventuell avkorting, og der avkorting blir gjennomført vil vi begrunne bedre hvilke vurderinger som ligger bak størrelsen på avkortningsbeløpet.

Merknad 3 Mangler ved skriftlige rutiner – regionale miljøtilskudd

Den skriftlige rutinen for saksbehandling av RMP var mangelfull i 2020. I 2021 er det igangsatt et arbeid for å forbedre denne. Vi vil gjennomgå rutinene i god tid før søknadsomgangen starter for å få rutinen i samsvar med merknadene fra Statsforvalteren.

Tilskuddsordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Avvik 5 Vurdering av vanlig jordbruksproduksjon – manglende dokumentasjon i fagsystemet eStil-PT

Kommunen vil ved kommende søknadsomganger være nøye med å ikke godkjenne en søknad med aktiv varselmelding uten å skrive en vurdering av varselmeldingen med begrunnelse av vedtaket. Dette vil bli tatt inn i saksbehandlingsrutinen for produksjonstilskudd.

Avvik 6 Manglende vurdering av økologisk produksjon

Kommunen vil i framtidige behandlinger av søknader om økologisk produksjon alltid sjekke med Debio for å kontrollere at opplysningene i søknad stemmer med Debios registreringer. Punktet vil bli tatt inn i saksbehandlingsrutinen før neste søknadsomgang.

Avvik 7 Manglende kontrollplan, manglende varsling av kontroll og ikke gjennomført 10% kontroll.

På grunn av stort arbeidspress i 2020 samt de særskilte utfordringene som Corona-pandemien skapte for oss brukte vi en noe forenklet måte å kontrollere søknader på. Der vi tidligere har kommet på fysisk kontroll på gården og kontrollert alle temaer på søknaden, ble kontrollen nå i stor grad utført ved å sende e-poster der vi stilte konkrete spørsmål om særskilte temaer. Vi så ikke noe behov for å varsle disse kontrollene da det ikke var nødvendig for søkerne å stille til kontroll på et bestemt tidspunkt. Kun i 7 tilfeller, der vi visste at behovet for en fysisk kontroll var ekstra viktig dro vi ut. Vi tar til etterretning at Statsforvalteren ikke godkjenner disse e-postene som gyldige kontroller. Kommunen har i løpet av sommeren utarbeidet ny rutine samt kontrollplan for søknadsomgangen 2021. Denne vil bli brukt til å trekke ut søknader til kontroll ved søknadsomgang 2. Vi vil framover bruke aktivt de rapportene i eStil som viser søknader med forhøyet risiko for feil. Kontrollene vil bli gjennomført som fysiske kontroller dersom den personellmessige situasjonen gjør det mulig.

Avvik 8 Feil praksis ved vurdering av avkorting

Avkorting kan skje etter § 11, første ledd, § 11 andre og tredje ledd eller § 12. Kommunen vil endre sin praksis i henhold til bestemmelser i gjeldende rundskriv, slik at man alltid vurderer avkorting etter den aktuelle bestemmelsen og begrunner hva som er rimelig og forholdsmessig avkortingsbeløp i den aktuelle saken.

Merknad 4 Mangler ved skriftlige rutiner – produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

I etterkant av kontrollen har kommunen forbedret eksisterende rutiner for å få dem i henhold til regelverket.

Merknad 5 Vurdering av husdyr på beite

I flere søknader har vi godkjent et høyt antall dyr på beite i forhold til beitearealet. Vi vil ta inn i rutinene at slike søknader skal sjekkes og søker kontaktes for å finne ut om opplysningene er troverdige. Det kan også bli aktuelt å kreve beitelister framlagt.

Tilskuddsordning: Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsler mv.

Merknad 6 Mangler ved skriftlige rutiner – Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Nye rutiner for 2021 er sendt inn og vurdert som tilstrekkelige av Statsforvalteren.

Tilskuddsordning: Erstatning for produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen

Vår dato

30.08.2021

Vår referanse

21/04689-3

Avvik 9 Oversendte søknader er ikke komplett

Det er utarbeidet ny rutine for 2021. Denne rutinen tydeliggjør at saker ikke skal sendes til Statsforvalteren før de er komplette med alle nødvendige vedlegg.

Merknad 7 Utplukk til kontroll er ikke risikobasert

Rutinen er forbedret slik at det er presisert at utplukk til kontroll skal være risikobasert.

Med hilsen
Orkland kommune

Johan Randahl
johan.randahl@orkland.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.