

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG

Postboks 2600

7734 STEINKJER

## Svar - Rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet 2021 - Melhus kommune

Vi viser til utført forvaltningskontroll på landbruksområdet i Melhus, samt endelig rapport etter kontrollen. Kontrollen ble gjennomført i mars-juni 2021, og gjelder for året 2020 for PT og NMSK, og årene 2017-2020 for SMIL. Rapporten viser at det er registret to avvik og ni merknader, og det bes om at kommunen redegjør for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. Det bes også om kommentarer til de registrerte merknadene.

### Avvik:

**1 - PT:** Vurdering av vanlig jordbruksproduksjon på sau – manglende dokumentasjon i fagsystemet e-Stil PT.

Svar: Allerede i dag er dette vurdert, og i de fleste tilfellene er det lagt inn kommentarer i systemet. Kun to saker er det ikke notert på saken i e-Stil, men det er gjort vurderinger. For framtida er det et mål å synliggjøre vurderingene i alle aktuelle saker.

**2 - SMIL:** Mangelfull oppfølging av vilkår satt i vedtaket.

Svar: Vi mener at eget arbeid er dokumentert slik at det ikke er utbetalt uberettiget tilskudd selv om timelistene ikke har vært nok spesifisert. Vi vil legge inn i rutine våre at det blir stilt like vilkår i alle saker. Når det gjelder eget arbeid er det viktigere å få opplyst det totale tidsforbruket til de enkelte arbeidsoperasjonene, slik at eget arbeid kan vurderes opp mot innvilget søknad.

### Merknader:

1. System for internkontroll for de kontrollerte ordningen

Det jobbes videre med å utvikle internkontrollsystemet for landbruksområdet. Rutinebeskrivelsene skal gjennomgås på nytt etter tilbakemeldinger gitt på møte med statsforvalteren i Trøndelag.

2. Manglende dokumentasjon i forbindelse med vurdering av husdyr på beite

Det er gjort vurderinger i alle saker, men det er ikke alltid skrevet i saksbehandlingssystemet hva som er vurdert. Det er ikke et krav om dette, men det er greit å notere mest mulig hva som er vurdert.

3. Mangelfull kontrollplan, 10 % kontroll



Det jobbes fortløpende med kontrollplan. Det var kontrollert 9,6 % i 2020, og vi vil sørge for at det kontrolleres 10 % i året.

4. Kommunen har ikke vurdert søknadene opp mot NML

Dette manglet på en gammel sak, men er med i alle nyere saker.

5. Kommunen har ikke begrunnet vedtaket

Litt mangelfullt i en gammel sak, men i orden i alle nyere saker.

6. Fastsettelse av vilkår for innvilgelse av tilskudd er ikke konsekvent for sammenlignbare saker.

Dette vil vi arbeid videre med, og passe på at vi får inn i rutinene for SMIL. Ingen saker er helt like, men det er viktig at sammenlignbare saker får lik behandling og like vilkår.

7. Oppfølging av NMSK retningslinjer

Kommunen vil fremover dokumentere vurderinger rundt plantetall også i saker der tilskudd likevel innvilges. Merknadsfeltet i ØKS vil bli brukt.

Mht. til ungskogpleie, så vil kommunen ha større fokus på risikokontroll for egenaktive skogeiere fremover. Som oftest bruker egenaktive skogeiere lengere tid på ungskogpleie enn erfarne aktører, og tidsbruken vil neppe være den begrensende faktor i forbindelse med tildeling av tilskudd. I tvilstilfeller vil kommunen etterspørre ytterligere dokumentasjon, f.eks. timelister. Retningslinjer for NMSK-tilskudd er endret for 2021 i samråd med kontaktutvalg for skogbruk i Melhus, for å samsvare med ovenstående.

8. Mangelfull kunngjøring av endring i tilskuddsordning

Kommunen vil for fremtiden benytte seg av flere kanaler for kunngjøring. Kommunens hjemmeside- og Facebookside vil være foretrukne kommunikasjonskanaler. Lokalpresse vil også bli vurdert fremover.

9. Svakheter i gjennomføring av tilskuddskontroller

Punktet er tatt til etterretning, og en større andel kontroller vil bli gjennomført fremover. For 2021 er andelen av kontrollerte tiltak i ØKS cirka 27%. Dokumentasjon lastes opp i ØKS der dette er hensiktsmessig. I tillegg vil kommunalt saksarkiv bli brukt.

Med hilsen

Kristin Riaunet  
avdelingsleder

Signe Lise Skjerdal  
rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur*

Kopi: Anders Braa, Kjartan Overdal