



# Selbu kommune

Plan, areal og teknikk

Fylkesmannen i Trøndelag

Att. Trond Rian

Deres ref:

Vår ref: (bes oppgis ved svar)  
2020/609-6/V10/MARREN Dok:11681/2020

Dato:  
07.10.2020

## Rapport forvaltningskontroll - lukking av avvik

	<b>Merknad/ Avvik</b>	<b>Tiltak</b>
<b>Merknad 1</b>	<i>Internkontroll</i>	Selbu kommune har startet arbeidet med å lage internkontroll for tilskuddsordningene i jordbruk og skogbruk. Dette er nytt stoff for oss, men vi samarbeider med flere kommuner for å komme fram til beste løsning.
	<b>NMSK/ skogfond</b>	
<b>Avvik 1</b>	<i>Gjødsling for klima – tilskudd gitt i strid med regelverk</i>	Beklageligvis ble det en misforståelse her. Grunnen var nok at riktig gjødsel selges i bulk og skogeier valgte en mindre pose, for å gjødsle manuelt på de få plantene som han har.
<b>Avvik 2</b>	<i>Feil bruk av kommunale rentemidler</i>	Beklageligvis ble dette kjøpt da skogbrukssjef hadde behov for befarings på vinterhogst
<b>Avvik 3</b>	<i>For lavt skogfondstrekk</i>	Skogbrukssjef har hatt en feilvurdering her, og skal skjerpe seg i årene fremover. I samme tid ønsker kommunen at skogfondspenger blir georeferert, slik at en vet hvor og hvilken skogteig pengene kommer fra. Dette skal det være fullt mulig å få til i 2020. Kun velvilje det står på.
<b>Avvik 4</b>	<i>Mangelfull utføring av resultatkontroller</i>	Feilvurdering av skogbrukssjef da vinteren kom tidlig. Rutiner er endret.
<b>Merknad1</b>	<i>Retningslinjer for prioritering NMSK tilskudd til planting etterleves ikke</i>	Disse er vi uenige i. Grunnen til at de fleste havner hårfint over minstekravet skyldes: Allskog sender inn kart over planlagt hogst, og planting skjer da i et mindre areal enn innsendte kart. Dette pga at det er ikke fratrekk for kantsoner og små myrdrag, og bergknatter i bestandet. Her skal det ikke plantes, og derfor blir det feil i areal/planter.

<b>Merknad 2</b>	<i>Kontrollplan og gjennomføring av kontroller NMSK tilskudd og skogfond</i>	Rutiner endret.
<b>Merknad 3</b>	<i>Kommunens saksbehandling av tilskudd til ungsogpleie</i>	Kommunen prøver etter beste evne å se an kostnader på timesats. I dette tilfelle var skogeier og skogbrukssjef ut i terrenget og det ble synfart store mengder grovt lauv, og derfor måtte skogeier gjøre ungsogpleie med motorsag.  Men kommunen er helt enig at timekostnaden er i høyeste laget.  Bonitet 11 er jo flesteparten av skogen i Neadalen, så her mener kommunen at det bør være rom for å utbetale tilskuddspenger for pleie av normalskogen
<b>Merknad 4</b>	<i>Saksbehandlingrutiner</i>	Vegvedlikeholdskostnader på 4 kr er ekstremt utdatert. Denne har stått på stede hvil i mange år, mens entreprenørkostnader, samt massepriser har gått opp betydelig. Denne retningslinjen bør gjennomgås i sin helhet.  Saksbehandlerrutinen skal gjennomgås.
	<b>Produksjonstilskudd tilskudd til ferie og fritid</b>	
<b>Avvik 5</b>	<i>Manglende vurdering av vanlig jordbruksproduksjon</i>	I saker der det kom opp melding om få eller ingen lammeslakt ble det gjort vurdering og det ble etterspurt hvorfor, men det ble ikke skrevet ned under saksbehandlinga. Dette vil bli gjort fra og med denne søknadsomgangen.
<b>Avvik 6</b>	<i>Manglende vurdering av husdyr på beite</i>	Dette vil bli vurdert fra og med inneværende søknadsomgang.
<b>Avvik 7</b>	<i>Manglende gjennomføring av kontroll</i>	Her har det skjedd en glipp i %-regninga fra saksbehandlers side. Tas til etterretning.
<b>Avvik 8</b>	<i>Manglende vurdering av avkorting ved feilopplysninger</i>	Vurderingene er gjort med ikke skrevet ned under saksbehandlinga, dette vil bli gjort heretter. Evt. «korrigeringer» vil bli dokumentert heretter.
<b>Avvik 9</b>	<i>Avvik mellom omsøkt verdi og godkjent verdi</i>	Endringer gjort under saksbehandling til søkers gunst. Dette kan være opplysninger som har kommet fram i forbindelse med at saksbehandler har prøvd å nøste opp i feilføringer som har ført til stoppmeldinger. Dokumentasjon vil bli lagt inn i saksbehandlinga heretter.
<b>Merknad 7</b>	<i>Saksbehandlingsrutiner</i>	Internkontroll er under utarbeiding
	<b>Regionalt miljøtilskudd</b>	
<b>Avvik 10</b>	<i>Uberettiget tilskudd til skjøtsel av biologisk verdifulle arealer</i>	Saksbehandler har blitt bedre skolert på tilskuddsordningene i RMP og tror det skal bli lettere å veilede søkere til å finne rett ordning i inneværende søknadsomgang.
<b>Avvik 11</b>	<i>Uberettiget tilskudd til</i>	Saksbehandler skal bruke flyfoto mere i

	<i>bratt areal</i>	saksbehandling, og i tvilstilfeller kan vi ut å se på areal med drone. I fjor fikk vi beskjed om at 15 første dekar omsøkt på bratt areal måtte trekkes fra manuelt, denne beskjeden kom etter at saksbehandlingen hadde startet, sjekket alle søknadene på nytt, men noen hadde tydeligvis gluppet unna. Enklere å år når vi vet dette før vi starter saksbehandlingen.
<b>Avvik 12</b>	<i>Manglende aktsomhetsvurdering ved feilopplysning og manglende vurdering av avkorting</i>	I flere av disse sakene fikk ikke søker lagt inn opplysningene i riktig ordning pga feil i kart. Derfor ble opplysningene lagt inn og i noen tilfeller flyttet under saksbehandlingen. Dette ble det ikke gjort rede for skriftlig under saksbehandling. Skriftlig dokumentasjon vil bli brukt mere hyppig heretter.
<b>Avvik 13</b>	<i>Avvik mellom omsøkt verdi og godkjent verdi</i>	Søker har ikke lest kriteriene for ordningene godt nok og søkt feil. Saksbehandler har flyttet arealet over i rett ordning. Nå har vi skjont at dette ikke er bra. Skal ikke gjenta seg.
<b>Avvik 14</b>	<i>Manglende aktsomhetsvurdering av avkorting pga feilopplysning i søknaden</i>	Dette ble vurdert men ikke dokumentert skriftlig. Skriftlig dokumentasjon vil bli vedlagt heretter.
<b>Avvik 15</b>	<i>Manglende gjødslingsplan</i>	Kontroll av PT viste manglende gjødslingsplan, det ble avglemt å endre i søknad om RMP. Dette vil bli fulgt opp bedre i kommende søknadsomganger
<b>Merknad 8</b>	<i>Saksbehandlerrutiner</i>	Internkontroll er under utarbeiding
	<b>Generelt</b>	For Selbu kommune sin del var denne forvaltningskontrollen veldig lærerik. Det er lett når en sitter alene med saksbehandling at en suller seg inn i et mønster en tror er rett. Derfor er det veldig greit at Fylkesmannen kommer og korrigerer oss litt i rett retning. De fleste avvikene er ting som vi vil unngå nå i kommende søknadsomgangene. Internkontroll er noe vi har startet på å utarbeide, dette samarbeider vi med flere kommuner om, dette for å få en best mulig internkontroll med lokale tilpasninger.

Med hilsen

Jan Erik Marstad  
Virksomhetsleder  
Plan, Areal og Teknikk

Are Søreng  
Skogbrukssjef

Marit Kjosnes Renå  
Jordbrukssjef

*Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur.*