



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staathealtoje

K O P I

Vår dato:

16.11.2021

Vår ref:

2021/3970

Deres dato:

Deres ref:

Rennebu kommune
Myrveien 1 Berkåk
7391 RENNEBU

Saksbehandler, innvalgstelefon
Trond Rian, 74 16 80 89

Rapport etter forvaltningskontroll - Rennebu kommune, tema skogsveger

Vedlagte rapport er utformet med bakgrunn i Statsforvalterens observasjoner under kontroll i Rennebu kommune for tema skogsveger. Kontrollen ble gjennomført 14.09.2021, etter varsel av 23.08.2021.

Statsforvalterens funn er sortert i avvik og merknader. Som det framgår av rapporten ble det registrert 3 avvik og 2 merknader.

Lukking av avvik

Vi ber om en redegjørelse innen **16.12.2021** for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. Det bes om at også merknadene vi har registrert kommenteres.

Med hilsen

Anstein Lyngstad (e.f.)
seksjonsleder
Seksjon Jordbruk og mat

Trond Rian
fylkesskogmester
Seksjon skogbruk og arealforvaltning

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

1 Endelig rapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet 2021 - Rønningsvegen - Rennebu

Kopi til:

Kontrollutvalget i
Rennebu kommune
v/Konfjell

Rytrøa 14

2550

OS I ØSTERDALEN



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Rapport etter forvaltningskontroll

Kontrollert kommune:	Rennebu kommune
Dato rapport:	15. november 2021
Kontroll avholdt dato:	14.september 2021
Kontrollleder:	Trond Rian
Gjennomført av:	Rune Saursaunet, Trond Rian
Til stede fra kommunen:	Ada Aas Skjerve, Ståle Solem, Evy-Ann Ulfesnes
Kontrollerte ordninger:	Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) – skogsveger (2020) med Rønningsvegen som særskilt kontrollobjekt (bilagskontroll og befarings)

1 Sammendrag

Rapporten er skrevet med bakgrunn i Statsforvalteren sin foreløpige rapport datert 29.10.2021. Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. I Rennebu kommune ble det konstatert 3 avvik og 2 merknader.

2 Generelt om kommunen

Rennebu kommune forvaltet følgende midler i tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i 2020 :

Tilskuddsordning	Beløp - kr
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) - Veg	495 670 kr

3 Hjemmel for kontrollen

Hjemmel for kontroll er Reglement for økonomistyring i staten § 15:

«Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til § 14». § 14 inneholder bestemmelser for internkontroll.

Kontrolloppgavene er delegert til Statsforvalteren i «Tildelingsbrev» og «Virksomhets- og økonomiinstruks» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsforvalteren skal kontrollere om kommunen gjennom sin internkontroll har etablert systemer og rutiner som

sikrer at ordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

4 Grunnlag for kontrollen

Statsforvalterne er gjennom vår virksomhets- og økonomiinstruks og vårt tildelingsbrev bedt om å vektlegge kontroll for å sikre kvalitetsmessig god tilskuddsforvaltning. Utvelgelsen av kontrollobjekter er risikobasert. Samtidig står det i tildelingsbrevet at vi bør ha forvaltningskontroll i 20 % av kommunene hvert år og at vi skal ha 100 % oppfølging av avvik.

Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de er tiltenkt gjennom en målrettet og effektiv forvaltning. Kontrollen skal videre sikre at lover og regler overholdes, og at rettsikkerheten til søker ivaretas.

5 Gjennomføring av kontrollen

Varsel om kontroll ble gitt i brev av 23. august 2021. Kommunen fikk i forkant av kontrolldagen tilsendt et egenvurderingsskjema som ble besvart og returnert Statsforvalteren i forkant av møtet. Statsforvalteren har gjennomgått rutiner knyttet til ordningen og foretok 14. september forvaltningsdialog med utgangspunkt i egenvurderingsskjemaet. Det er kontrollert bilag og saksbehandling av Rønningsvegen. Det ble også foretatt befaringsveganlegg.

Kommunen fikk oversendt en foreløpig rapport datert 29.10.2021. Det ble gitt tilbakemelding 12.11 som er innarbeidet. Kommunen har funnet skriftlig vedtak om utsettelse av byggefrist, og det funnet utgår i endelig rapport. Utover det, er foreløpig rapport lagt til grunn for denne rapporten.

6 Kontrollområder

Tabellen under gir en oversikt over de avvik og merknader som ble avdekket under kontrollen:

Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i henhold til

- reglement for økonomistyring i staten
- styrende dokumenter
- regelverket og/eller retningslinjer for ordningen

Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der statsforvalteren finner grunn til å peke på behov for forbedringer

Tilskuddsordning:		Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - skogsveger, med særlig fokus på Rønningsvegen
Avvik 1	<u>Det kan ikke dokumenteres at byggeplan for Rønningsvegen foreligger eller er godkjent av kommunen</u> Kommunen skal godkjenne byggeplanen før tiltaket starter. Dette må skje skriftlig og regnes som et enkeltvedtak.	
Regelverk	Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 5. Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Gauldalsnettverket	
Frist for å lukke avviket	Umiddelbart	
Kommentar	Byggeplanen ble tilsendt Statsforvalteren 12.11.21 sammen med kommentarer til foreløpig rapport, men det konstateres at det ikke er dokumentert noen behandling av byggeplan i saken.	
Avvik 2	<u>Urimelig høy utbetaling av tilskudd til rydding av veglinje</u> Kommunen har godkjent en utbetaling til eget arbeid til rydding langs vegen (Rønningsvegen) uten å vurdere om utbetalingen sto i forhold til utført arbeid. I sum er 79 150 kr utbetalt til rydding som synes svært høyt i forhold til aktuelt ryddeareal jf befaring.	
Regelverk	Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Gauldalsnettverket Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 6.3.8.2	
Frist for å lukke avviket	Dette bør korrigeres for den aktuelle veg før prosjektet avsluttes jf konsensus om dette under befaring. For framtidige veger bør praksis skjerpes umiddelbart.	
Kommentar	Kommunen bør måle opp arealet som er ryddet og vurdere om utbetalingen bør korrigeres målt mot en akseptabel arealpris for rydding av ikke nyttbart virke. For eventuelt areal der det er ryddet salgsvirke må salgsverdi fratrekkes kostnaden.	
Avvik 3	<u>Manglende dokumentasjon av saksbehandling etter Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål</u> En ombygging med et omfang som det er gjort i starten av denne vegen er søknadspiktig etter landbruksvegforskriften. Kommunen kan ikke dokumentere verken søknad eller vedtak for Rønningsvegen.	
Regelverk	Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Gauldalsnettverket kap 2 pkt 3	
Frist for å lukke avviket	Umiddelbart	
Kommentar		

Merknad 1	<p><u>Behov for å videreutvikle system for internkontroll</u></p> <p>Det foreligger ingen egen rutine for saksbehandling av tilskudd til skogsveger.</p> <p>Det konstateres at svikten i saksbehandling knyttet til de øvrige funnene kunne vært unngått med gode rutiner. For temaet skogsveger ville det vært naturlig med en rutine for saksbehandling av tilskudd og en rutine for saksbehandling av saker etter Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger. Det foreligger en rutine for planlegging og godkjenning av vegger for landbruksformål der noen element knyttet til tilskudd er blandet inn. Det anbefales at dette skiller i to rutiner, da langt de fleste saker etter sistnevnte forskrift normalt vil være uten tilskudd.</p> <p>For øvrig vises det til rapport fra forvaltningskontroll for landbruk i Rennebu tidligere i år. Det vises til reglement for økonomistyring i staten.</p>
Merknad 2	<p><u>Manglende gjennomføring av vedlikeholdskontroller av vegger som har fått tilskudd</u></p> <p>Kommunen kan ikke dokumentere at de har gjennomført vegvedlikeholdskontroller. Av retningslinjene for Gauldals-nettverket som kommunen er tilsluttet framgår at kommunen skal foreta kontroll av veganlegg som er ferdigstilt for 5 år siden. En vedlikeholdskontroll bør gjennomføres ved at skogeier/vegforening kalles inn i forkant, og kjenner bakgrunnen for kontrollen. Resultatet av kontrollen bør dokumenteres skriftlig, med kopi til skogeier/vegforening.</p>