

Rapport fra statlig forvaltningskontroll av landbruksområdet - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Indre Fosen kommune

Møtedato

07.11.2023

Saknr

47/23

Saksbehandler Ola Lund Renolen

Arkivkode FE-033, TI-&58

Arkivsaknr 21/13 - 8

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg

Tilbakemelding på rapport - forvaltningskontroll på landbruksområdet 2023

Følgebrev

Rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet

Saksopplysninger

Statsforvalteren har i juni 2023 kontrollert om kommunen gjennom sin internkontroll har etablert systemer og rutiner som sikrer at tilskuddsordningene forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. 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 rettssikkerheten til søker ivaretas. Statsforvalteren har i sin kontroll gjennomgått rutiner, søknader og andre aktuelle dokumenter knyttet til de kontrollerte ordningene. Det ble også sendt ut et egenvurderingsskjema som kommunen skulle svare på. Kontrollmøte mellom Indre Fosen Kommune og Statsforvalteren ble avholdt 14. juni 2023 og Statsforvalterens rapport er datert 3. juli 2023. Statsforvalteren har en merknad og viser til tre avvik.

Merknaden er generell og peker på at det er behov for å videreutvikle systemene for internkontroll.

Avvik 1 er knyttet til jordbruksproduksjon på korn og statsforvalterens avvik er basert på at kommunens vurderinger ikke er skriftliggjort.

Avvik 2 peker på manglende vurdering av driftsfellesskap og statsforvalterens avviksmelding er basert på at kommunen ikke har vurdert driftsfellesskap for flere foretak for søknadsomgangen for 2022.

Avvik 3 peker på manglende dokumentasjon av vurdering av om vilkår er oppfylt og statsforvalterens avviksmelding er basert på at kommunen i for liten grad dokumenterer og bruker flyfoto for å vurdere om omsøkte tilskudd er berettiget.

Rapporten ligger vedlagt.

Indre Fosen kommune fikk frist til 04.09.2023 for å rette opp de påpekte avvikene.

Vurdering

I svaret fra Indre Fosen Kommune datert 04.09.2023 fremgår det at merknaden svares ut med at det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle internkontrollen.

Avvik 1 anses som lukket da vurderinger vil bli skriftliggjort og at det er tatt inn rutinebeskrivelsen på produksjonstilskudd.

Avvik 2 anses som lukket da man i fremtiden vil bruke rapporten om mulig driftsfellesskap i selve saksbehandlingen og ikke bare som grunnlag for utplukk til kontroll.

Indre Fosen kommune er ikke enig i de vurderingene Statsforvalteren legger til grunn for avvik 3. «Vi vil fortsette å bruke flyfotoene vi har tilgjengelig på saksbehandlingstidspunktet, samt bruke lokalkunnskapen som er bygd opp over mange år blant våre saksbehandlere i behandling av søknader om regionalt miljøtilskudd.»

Konklusjon

Som det går fram av redegjørelsen fra Indre Fosen Kommune er enten avvikene lukket eller at de bestrides. Statsforvalteren vil følge opp saken fra sin side. Kontrollutvalget kan be administrasjonen orientere om videre framdrift i arbeidet med internkontrollen generelt, og en avklaring rundt uenigheten med statsforvalteren angående avvik 3 særskilt på et senere tidspunkt, om kontrollutvalget finner det hensiktsmessig.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.