



STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet - Malvik kommune

Viser til rapport mottatt 27.10.2023.

Malvik kommune tar funnene i kontrollen til etterretning og har satt i verk følgende tiltak for å rette opp registrerte avvik. Det gis også kommentarer i forhold til registrerte merknader.

Det fungerte greit at kontrollen i hovedsak ble gjennomført på Teams.
Befaring vedr. Skogsvei opplevdes som nyttig.

Malvik er en liten landbrukskommune og ville hatt god hjelp av generell input fra overordna forvaltningsnivå i forbindelse med utarbeiding av rutiner i kvalitetssystemet også innenfor landbruksforvaltninga.

Avvik og merknader	
Tilskuddsordning: Generelt	
Avvik 1	Manglende system for internkontroll på landbruk Malvik Kommune har innført nytt et kvalitetssystem, Compilo. Dette har vi jobbet med en stund, og høsten 2023 har arbeidet vært intensivert og det har vært prioritert å jobbe med å få inn rutiner for de ulike avdelingene. Dette arbeidet vil fortsette og prioriteres våren 2024, og for rutiner, sjekklister, osv på landbruk er plan for implementering beskrevet under. Etablering av saksflyt og rutiner på jordbruksfeltet vil bli etablert i Compilo i denne rekkefølgen: 1. Produksjonstilskudd 2. Regionale miljøtilskudd 3. Spesielle miljømidler i jordbruket 4. Tilskudd til tiltak i beiteområder 5. Drenering 6. Framdrift og rekkefølge for videre arbeid vil fastsettes når rutiner for de første 5 tema er etablert. Hittil etablerte rutiner er vedlagt. Arbeidsfristen for de 5 første er satt til utgangen av mars-24 Rapport etter forvaltningskontroll vil bli lagt inn som referanse i saksbehandlingsrutinen for PT og smil i Compilo.
Tilskuddsordning:	

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid	
Avvik 2	Manglende skriftlig vurdering av vanlig jordbruksproduksjon Kommunen har lagt inn i rutine for saksbehandling av PT at rapporter i PT skal brukes for å vurdere vanlig jordbruksproduksjon og at slik vurdering skal være skriftlig. Dette settes i verk umiddelbart og vil dermed omfatte inneværende søknadsomgang.
Avvik 3	Manglende skriftlige vurderinger av avkorting. Kommunen har lagt inn i rutine for saksbehandling av PT at vurderinger av eventuell avkorting skal være skriftlig. Dette settes i verk umiddelbart og vil dermed omfatte inneværende søknadsomgang.
Avvik 4	Endring til søkers gunst Punktet tas til etterretning og praksis vil bli endret i tråd med regelverket. Vil bli lagt inn som eget pkt. i rutine.
Tilskuddsordning:	
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket	
Avvik 5	Tilskudd innvilget til gjennomført tiltak Tas til etterretning og vil bli tatt inn i saksbehandlingsrutine for SMIL når den blir opprettet.
Avvik 6	Kommunen har ikke vurdert søknaden opp mot naturmangfoldloven Tas til etterretning og vil bli tatt inn i saksbehandlingsrutine for SMIL når den blir opprettet.
Avvik 7	Mangelfull oppfølging av vilkår satt i vedtaket, samt mangelfull fastsettelse av vilkår Tas til etterretning og vil bli tatt inn i saksbehandlingsrutine for SMIL når den blir opprettet.
Merknad 1	Manglende registrering av boligeiendom i gårdskart og i landbruksregisteret Dette er endret i gårdskart og landbruksregister. Punktet vil tas inn som sjekkpunkt i saksbehandlingsrutine.
Tilskuddsordning:	
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og Skogfond	
Avvik 8	Ufullstendig ferdiggodkjenning av landbruksveger Ferdiggodkjenning av alle tiltak innarbeides i saksbehandlingen.
Avvik 9	Manglende vedlikeholdskontroll av veger som har mottatt tilskudd Veier som har mottatt tilskudd blir kontrollert, jf. Forskriftens § 5. Veiene skal vedlikeholdes i standard som bygd. Rutine etableres.
Avvik 10	Godkjenning av veg som ikke holder krav i vegnormalen

	Skogeier er kontaktet og orientert om status. Dette blir fulgt opp slik at veiens slitelag blir brei nok. Ferista er en del av oppfølgingen.
Avvik 11	Mangelfull kontroll av dokumentasjon vedrørende kostnader til rydding av veglinje Dette blir lagt inn i rutinene for behandling av søknad om tilskudd.
Merknad 2	Kontrollvirksomheten Kontrollplanen oppdateres. Forhold som bla. nye skogeiere skal omtales der.

Med hilsen

Trine Brattland Pynten
konstituert virksomhetsleder

Anne Sissel Ness
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan være uten underskrift.