Dokumentasjon kontrolltiltak av vedtak i Ldirs systemer

Formål

Vi skal redusere mulighetene for feil ved tildeling av statlige tilskudd til et minimum, samt følge opp *Reglement for økonomistyring i staten* og *Bestemmelser om økonomistyring i staten*.

Ansvar

Enhet for landbruk og natur

Aktivitet/beskrivelse

Utvalg for kontroll (risikobasert)

Medarbeider som er tildelt budsjettdisponeringsmyndighet skal kontrollere en viss del av de godkjenningene som blir gjort.

Utvalget skal gjøres på følgende grunnlag ut fra en risikobasert tenking:

- PT, RMP og OBB:
  - Her skal det tas stikkprøver basert på avviksrapporter. Ca. 10 % av de søknadene som kommer på rapporten skal kontrolleres
  - I tillegg skal ca. 10 % av søknadene som kommer ut på lista over mer/mindre enn 30 % avvik i utbetaling fra forrige år kontrolleres
- Avløsertilskudd ved sykdom m.v., SMIL, drenering, tiltak i beiteområder, NMSK, andre skogtilskudd, skogfond og rentemidler:
  - Ca. 10 % av søknadene skal kontrolleres
  - Det tas stikkprøver når det er
    - gjengangere blant søkerne
    - søkt om større beløp (ca 100 000 kr)
    - sjeldne saker/tvilssaker ift. forskrift og vedtatte retningslinjer

Hva skal sjekkes

- Habiliteten til saksbehandleren
- Om det er tilstrekkelige disponible/tilgjengelige tilskudd, skogfond og rentemidler

- Søknadsdokumenter
- Selve vedtaket
    - hjemmel for vedtaket (forskrift/retningslinjer)
    - vilkår
    - begrunnelse (ved avslag)
    - korrekt mottaker

Hvordan dokumentere

For hvert kalenderår skal det opprettes et dokument som lagres på teamet for Landbruk og natur. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal benytte det samme dokumentet for å dokumentere sin kontroll

I dette dokumentet skal det beskrives hvordan kontrollen er gjennomført

Når året er omme skal dette dokumentet arkiveres i P360 som et internt notat. Det kan opprettes sak for hvert år, eller det kan opprettes flerårige saker dersom det er hensiktsmessig. Ansvaret for dette ligger hos leder for Landbruk og natur

Lover

- Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten

Referanser

Prosedyre *Tilgangsstyring til Ldirs saksbehandlingssystemer*

Prosedyre *Habilitet*

Prosedyre for de enkelte tilskuddsordningene