



TYDAL KOMMUNE

Teknikk og landbruk

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Deres ref 9443d2bf-ae6d-48a7- 9d14-18ac1970b6d3	Vår ref 2025/759-7	Saksbehandler Hans Runar Kojedal	Dato 20.11.2025
--	------------------------------	--	---------------------------

Rapport etter forvaltningskontroll – svar fra Tydal kommune

Bakgrunn

09.09.2025 ble det gjennomført kontroll av kommunens saksbehandling på ordningene «Tilskot til avløsning ved sjukdom og fødsel mv» og «Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Kommunen mottok rapport fra Statsforvalteren i Trøndelag med oversikt over de funn og avvik som ble oppdaget ved kontrollen. Kommunen fikk frist til 24.11.2025 til å komme med en redegjørelse for de tiltak som er satt i verk for å rette opp i registrerte avvik, og en kommentar til merknad.

Kommentarer til avvikslukking

Det ble under kontrollen avdekket seks avvik. Kommunen vil kommentere hvert enkelt avvik, og hvordan kommunen arbeider for at vår praksis med tilskuddsforvaltning skal forbedres. Oppbyggingen vil følge oppbyggingen til Statsforvalterens rapport foruten at vi velger å kommentere avvikene først, og merknaden til slutt.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.

Avvik 1:

Manglende dokumentasjon på fraværsårsak.

Dette er en del av rutinen for behandling av søknader på dette tilskuddet. Avviket baserer seg på en glipp. Rutinen kommunen behandler søknadene etter er etter kommunens mening god nok, men denne må følges for å unngå at slike avvik skal oppstå. Eventuell dokumentasjon som mottas utenfor saksbehandlingssystemet og som er av interesse for saken skal legges inn i saken i saksbehandlingssystemet Agros.

Rutinen er gjennomgått og lagt inn i dokumentbiblioteket og internkontrollsystemet Compilo. Tilskuddet saksbehandles av Selbu kommune. Tydal og Selbu kommuner har likelydende rutine for



behandling av denne ordningen, og ved endringer blir ny rutine lagt inn i systemet til begge kommunene.

Avvik 2:

Mangler ved spesifisering av tidsperiode for utgifter til avløser.

Disse avvikene er av eldre dato. Det er gjort et stykke arbeid mot Landbruketstjenester som sender faktura for avløser. Fakturagrunnlagene var tidligere for dårlige med tanke på tidsperiode. Dette er rettet opp i, og dagens grunnlag inneholder tidsperioder, dager og timer med bruk av avløser.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbeuket (SMIL)

Avvik 3:

Manglende vurdering av miljørettslige prinsipper.

Rutine er gjennomgått og det er opprettet en mal som skal sørge for at vurdering etter naturmangfoldloven vurderes når dette kreves. Dokumentene er lagt inn i Compilo og revideres med jevne mellomrom.

Avvik 4:

Behandling av mangelfulle søknader.

Bestemmelsene som dere viser til fra rundskriv 2021/18 §6 omhandlende innhold i søknad legges inn i rutinen for behandling av søknader på SMIL- tilskudd. Malen må benyttes ved gjennomgang av søknad før saksbehandling.

Avvik 5:

Innvilget tilskudd til saker som ikke faller inn under SMIL-ordningen.

Vurdering av oppfangskriterier er viktig i forbindelse med vurdering av søknad og må gjøres grundig ved hver søknadsbehandling. Dette ligger inne i rutinen vi har, og vil presiseres enda tydeligere i revidert rutine. Det er viktig at rutineene benyttes ved saksbehandling slik at sånne avvik utelukkes. I saker som kan komme i en «gråson» i forhold til bruk av tilskuddet er det viktig at vurderingene kommer klart frem i vedtaksbrevet. Da kommer det tydelig frem hvorfor kommunen har landet på den slutningen som vedtas.

Det skal også brukes mer tid ved revidering av lokale retningslinjer for bruk av SMIL. Disse skal fremover vedtas politisk. Dette vil skape mer kjennskap til ordningen, og sikre at man med jevne mellomrom går gjennom lovverket tilknyttet tilskuddsordningen i forbindelse med utarbeidelse av lokale bestemmelser og saksbehandlingen av disse.

Avvik 6:

Mangelfull begrunnelse og manglende bruk av vilkår.

Vedtak må begrunnes (ref. overstående punkt) slik at det tydelig fremgår de vurderinger som er gjort i saksbehandlingen. Det er endret i ny rutine. Krav til vedtaket er listet opp i rutinen som en sjekklister. På denne måten vil vedtaket inneholde kravene som stilles. Det vil tydelig komme frem de vurderinger som er gjort. Det samme gjelder en vurdering av ønsket resultat som oppnås av tilskuddsbevilgningen.

Er det nødvendig med vilkår for å oppnå ønsket resultat skal vilkår vurderes. Dette ligger også inne i revidert mal.

Merknad 1:

Behov for videreutvikle system for internkontroll

Internkontrollsystemet til kommunen er under stadig utvikling. Rutiner for landbrukssaker er lagt inn i avviks- og internkontrollsystemet Compilo. Flere rutiner og arbeidsflyter er under utarbeidelse. Etter forvaltningskontrollen er det igangsatt gjennomgang av rutinene for behandling av saker etter de kontrollerte tilskuddsordningene. Det er også lagt en plan for hvordan vi videre skal gå gjennom alle rutinene og kvalitetssikre dem. Ved gjennomgang vil det settes en frist for hvor ofte disse skal revideres. Dette legges inn i systemet, og det vil bli sendt varsel til saksbehandler når det er tid for revidering av rutine. Det vil også legges inn årlig varsel for gjennomgang av budsjett disponeringsmyndighet der tilganger går gjennom årlig.

Ved oppsigelser må tilganger til den enkelte gås gjennom. Dette er gjeldende praksis i dag for roller den ansatte har i kommunen, men har nok kunne vært glemt i system som ikke direkte går inn i den kommunale driften.

Oppsummering:

Etter kontroll dagen i Tydal har det vært en gjennomgang av rutinene som kommunen har på behandling av saker etter de to tilskuddsordningene. I rutinen for SMIL er det gjort flere presiseringer og en generell strukturering. Det har eksistert en rutine for SMIL tidligere, men denne har ikke alltid blitt fulgt til punkt og prikke. Dette vil endres nå.

Det har vært lærerikt med en kontroll på området. Dette gir mer innsikt i tilskuddsordningen og de krav som stilles til behandling.

Med hilsen

Hans Runar Kojedal
sektorleder teknikk og landbruk

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