



Åfjord kommune
Øvre Årnes 7
7170 ÅFJORD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kjersti Alne Solberg, 73 19 92 84

Varsel om forvaltningskontroll

Statsforvalteren i Trøndelag, Landbruksavdelingen, viser til kontakt med Per Ove Hårstad pr telefon 29.04.2021. Gjennom arbeidet med kontrollplan 2021 har Statsforvalteren besluttet at det skal gjennomføres forvaltningskontroll i Åfjord kommune. Kontrollen gjennomføres som en dokumentkontroll med teamsmøte 16.06.2021.

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 om internkontroll.

Kontrolloppgavene er delegert til Statsforvalteren i «Tildelingsbrev» og «Virksomhets- og økonomiinstruks» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kontrollens omfang og tema

Statsforvalteren skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner, som sikrer at ordningene forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Økonomiregelverket krever at alle virksomheter skal etablere internkontroll tilpasset risiko og vesentlighet. Vi har fra våre oppdragsgivere fått beskjed om å gjennom kontrollarbeidet, ha økt fokus på kommunens internkontroll på landbruksområdet. Fokuset skal være både på om det er utarbeidet systemer for internkontroll og om disse etterfølges.

I tillegg til kontroll av kommunens oppfølging av økonomiregelverket, vil vi i kontrollen også ha fokus på kommunens oppfølging av lover og forskrifter knyttet til tilskuddsforvaltningen m.m. både knyttet til enkeltsaker og på overordnet nivå.

Kontrollen vil omfatte saksbehandlingsrutiner samt forståelse av regelverket knytta til følgende tilskuddsordninger og perioder:

- Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) i 2020
- Tilskudd til drenering i 2020
- Erstatning for produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen i 2020



Gjennom forvaltningskontrollen vil Statsforvalteren ha fokus på:

- Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL):
 - Kommunens forståelse av regelverket, spesielt om tiltaket er vanlig jordbruksdrift
 - Vilkår for innvilgninga
 - Dokumentasjon av kontroll
- Tilskudd til drenering:
 - Oppstart av tiltak før søknad er innvilget
 - Dokumentasjon ved sluttutbetaling inkl. krav til kartgrunnlag
 - Endring av innvilget sum ved sluttutbetaling
 - Hvordan kommunen håndterer søknader der det er omsøkt avskjæringsgrøfter og systematisk grøfting på samme areal. Er søknader på avskjæringsgrøfter behandlet i riktig ordning?
- Erstatning for produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen:
 - Grovførsøknader med særlig fokus på:
 - Kommunens gjennomføring av 10% kontroll
 - Kommunenes oppfølging av dokumentasjon (varelager, kontroll av beite/føring osv)
 - Vurderinger rundt klimaprosent
 - At kommunen skal ivareta at søknaden som sendes SF er komplett

For alle ordningene vi skal kontrollere, finner vi søknadene dere har behandlet/forberedt i fagsystemene.

Vi ber om at dere sender over følgende dokumenter til oss:

- Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL):
 - Rutinebeskrivelse
- Tilskudd til drenering:
 - Rutinebeskrivelse
- Erstatning for produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen:
 - Rutinebeskrivelse
 - Journal/liste med meldinger om avlingssvikt og utført stedlig kontroll

Alle skriftlige rutinebeskrivelser bes innsendt umiddelbart. Den resterende dokumentasjonen bes innsendt så snart som mulig, og senest innen 21.05. Alle dokumenter sendes elektronisk til fmtlkas@statsforvalteren.no.

Regelverk

Følgende regelverk gir føringer for forvaltningen av ordningen:

- Økonomireglementet § 14 og 15, og bestemmelsene punkt 6.3.8.1 og 6.3.8.2
- Forvaltningsloven (LOV 1967-02-10 nr 00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker)
- Lov om jord (jordlova), LOV-1995-05-12-23
- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (FOR-2004-02-04-448)
 - Rundskriv 2020-12: Kommentarer til forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket
- Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (FOR-2020-12-21-3044)
 - Rundskriv 2019/15: Forskrift om tilskudd til drenering – kommentarer til regelverket
 - Fastsettelsesbrev- forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord - fra Landbruks og matdepartementet ref 12/1193
- Forskrift om erstatning ved produksjonssvikt i plante og honningproduksjon (FOR-2012-01-17-56)



- Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon (sats- og beregningsforskriften (FOR-2018-08-01-1215)
 - Rundskriv 2020-30: Kommentarer til forskriftene om erstatning ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon

Generelt om kontrollen

Både før og på selve kontrolldagen vil vi gå gjennom rutiner, søknader og bilag.

Møtet med kommunen foregår på Teams 16.06 kl 09-14. Vi starter dagen med et innledende møte og avslutter med en oppsummering.

Fra Statsforvalteren stiller: Marit Røstad, Ivar Stokkan, Gunhild Halvorsen og Kjersti Alne Solberg.

Fra kommunen ønsker vi at kommunedirektør, enhetsleder og saksbehandlere deltar på åpningsmøtet og oppsummeringen på slutten av dagen. Saksbehandlere på de kontrollerte ordningene må være tilgjengelige hele dagen. Vi har erfaring med at enhetsleder ofte synes det er nyttig å delta i forvaltningsdialogen, og vi anbefaler det.

Vedlagt dette brev er et egenvurderingsskjema. I skjemaet er det en del spørsmål om deres forvaltning knyttet til de tilskuddsordningene vi skal kontrollere. Det er viktig at de som jobber med ordningene er med og fyller ut skjemaet. Skjemaet bes returnert statsforvalteren så snart som mulig, og senest innen 21.05. Dokumentet sendes elektronisk til fmtlkas@statsforvalteren.no. Utfylt egenvurderingsskjema vil danne grunnlag for den forvaltningsdialogen vi skal ha på den enkelte tilskuddsordning og på generell del.

Vi legger opp til følgende tidsplan 16.6:

Klokken	Tema	Hvem ønsker vi at skal delta fra Åfjord kommune	Deltakere fra Statsforvalteren i Trøndelag
09.00	Åpningsmøte	Kommunedirektør, enhetsleder og saksbehandlere	Marit Røstad, Ivar Stokkan, Gunhild Halvorsen, Kjersti Alne Solberg
09.10	Forvaltningsdialog om de generelle spørsmålene i egenvurderingsskjemaet	Enhetsleder, alle saksbehandlere på jordbruk	Marit Røstad, Ivar Stokkan, Gunhild Halvorsen, Kjersti Alne Solberg
09.55	Forvaltningsdialog og gjennomgang av foreløpig rapport - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)	Enhetsleder og saksbehandlere på Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)	Marit Røstad, Ivar Stokkan, Gunhild Halvorsen, Kjersti Alne Solberg
10.35	Forvaltningsdialog og gjennomgang av foreløpig rapport - Tilskudd til drenering	Enhetsleder og saksbehandlere på Tilskudd til drenering	Marit Røstad, Ivar Stokkan, Gunhild Halvorsen, Kjersti Alne Solberg
11.15	Forvaltningsdialog og gjennomgang av foreløpig rapport	Enhetsleder og saksbehandlere på	Marit Røstad, Ivar Stokkan, Gunhild



	- Erstatning for produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen	Erstatning for produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen	Halvorsen, Kjersti Alne Solberg
Intern oppsummering for Statsforvalteren			
13.00	Oppsummering	Kommunedirektør, enhetsleder og saksbehandlere	Marit Røstad, Ivar Stokkan, Gunhild Halvorsen, Kjersti Alne Solberg

Vi legger opp til en pause mellom hver forvaltningsdialog.

Vi tar sikte på å sende dere en foreløpig rapport 14.06. Dere trenger ikke å gi oss noen tilbakemeldinger på denne i forkant av møtet 16.06. I møtet gjennomgår vi foreløpig rapport, og dere kan gi tilbakemelding på eventuelle faktafeil. Dere vil også få mulighet til å gi en skriftlig tilbakemelding på eventuelle faktafeil etter møtet. Vi avtaler da en frist for når den eventuelt skal være innsendt.

Vi har i løpet av det siste året fått en del erfaring med å gjennomføre kontroller på teams. Det er viktig for oss å få til gode dialoger i møtene. For å få til det, ser vi at det er viktig at alle som skal delta i møtene sitter på sin egen pc med kamera på, gjerne også med headset. Da ser vi hverandre mye bedre enn om deltakerne f.eks sitter sammen i et møterom. Vi ber derfor om at vi kan gjennomføre møtet ved at deltakerne sitter på egen pc. Deltakerne fra Statsforvalteren kommer også til å gjøre det.

Forberedelser og frist for tilbakemelding

Statsforvalteren ber om å få tilbakemelding på

- hvem som er kommunens kontaktperson for gjennomføring av kontrollen
- hvilke personer fra kommunen som deltar under gjennomføring av kontrollen
- hvilke tilskuddsordninger saksbehandlerne som skal delta har ansvar for

Svar på spørsmålene i avsnittet over, utfylt egenvurderingsskjema og etterspurte dokumenter sendes til fmtlkas@statsforvalteren.no, innen 21.05.

Alle skriftlige rutinebeskrivelser bes innsendt umiddelbart.

Henvendelser angående kontrollen rettes til Kjersti Alne Solberg på mobil 98 81 72 7 eller på e-post fmtlkas@statsforvalteren.no.



Ber om at informasjonen blir videresendt til alle i kommunen som skal delta på kontrolldagen.

Med hilsen

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

Kjersti Alne Solberg
seniorrådgiver

Seksjon jordbruk og mat

Dokumentet er elektronisk godkjent

1 Egenvurderingsskjema forvaltningskontroll 2021 - Åfjord