



Osen kommune
Rådhusveien 13
7740 STEINSDALEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kjersti Alne Solberg, 73 19 92 84

Avslutning av forvaltningskontroll

Viser til brev fra Osen kommune datert 30.10.2020 samt supplerende brev datert 16.11.2020, hvor dere gir tilbakemelding på de tiltak som er satt i verk etter forvaltningskontrollen av landbruksforvaltningen 27.08.2020.

Fylkesmannen i Trøndelag har følgende merknader og kommentarer til svarene:

Merknad 1

Det er fint at dere tenker å videreutvikle deres system for internkontroll. Vi tror at det er særlig viktig at dere fokuserer på å bruke/implementere rutinene i den daglige saksbehandlingen, både de rutinene dere allerede har, og de som dere tenker å utvikle i fortsettelsen. ROS-analyser er et viktig verktøy for å avdekke hvor behovet for internkontroll er størst, både slik at man får gjort gode prioriteringer og at man får tilpasset systemet til risiko, vesentlighet og egenart.

Avvik 2

Fra 2020 skal kommunen ha skriftlige dokumenter som viser alle deler av den risikobaserte kontrollen. Det gjelder:

- kontrollplan
- anvende kontrollplanen til å plukke ut konkrete foretak
- gjennomføringen av kontrollen - skriftlig kommunikasjon med foretaket ved dokumentkontroll og skriftlig kommunikasjon og kontrollskjema ved stedlig kontroll kommunene sine funn i kontrollen og betydningen det har for tilskuddet – avviskommentar og begrunnelse for vedtak

Avvik 3

Det bør tilstrebes at endringer på innsendte søknader gjøres ved at søker selv sender inn ny søknad. Om kommunen skal legge inn endringer fra søker, må det dokumenteres med vedlegg i eStil-PT som viser når beskjeden fra søker er mottatt og hva som skal endres.



Åvik 5

Kommunen bør vurdere om det er behov for å oppdatere rutinebeskrivelsen for RMP slik at kommunens oppgaver i saksbehandlingen og oppgaver knyttet til gjennomføring av risikobasert kontroll framgår av rutinebeskrivelsen.

Kontrollen anses med dette som avsluttet.

Med hilsen

Anstein Lyngstad (e.f.)
seksjonsleder
Landbruksavdelingen

Kjersti Alne Solberg
seniorrådgiver
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent