



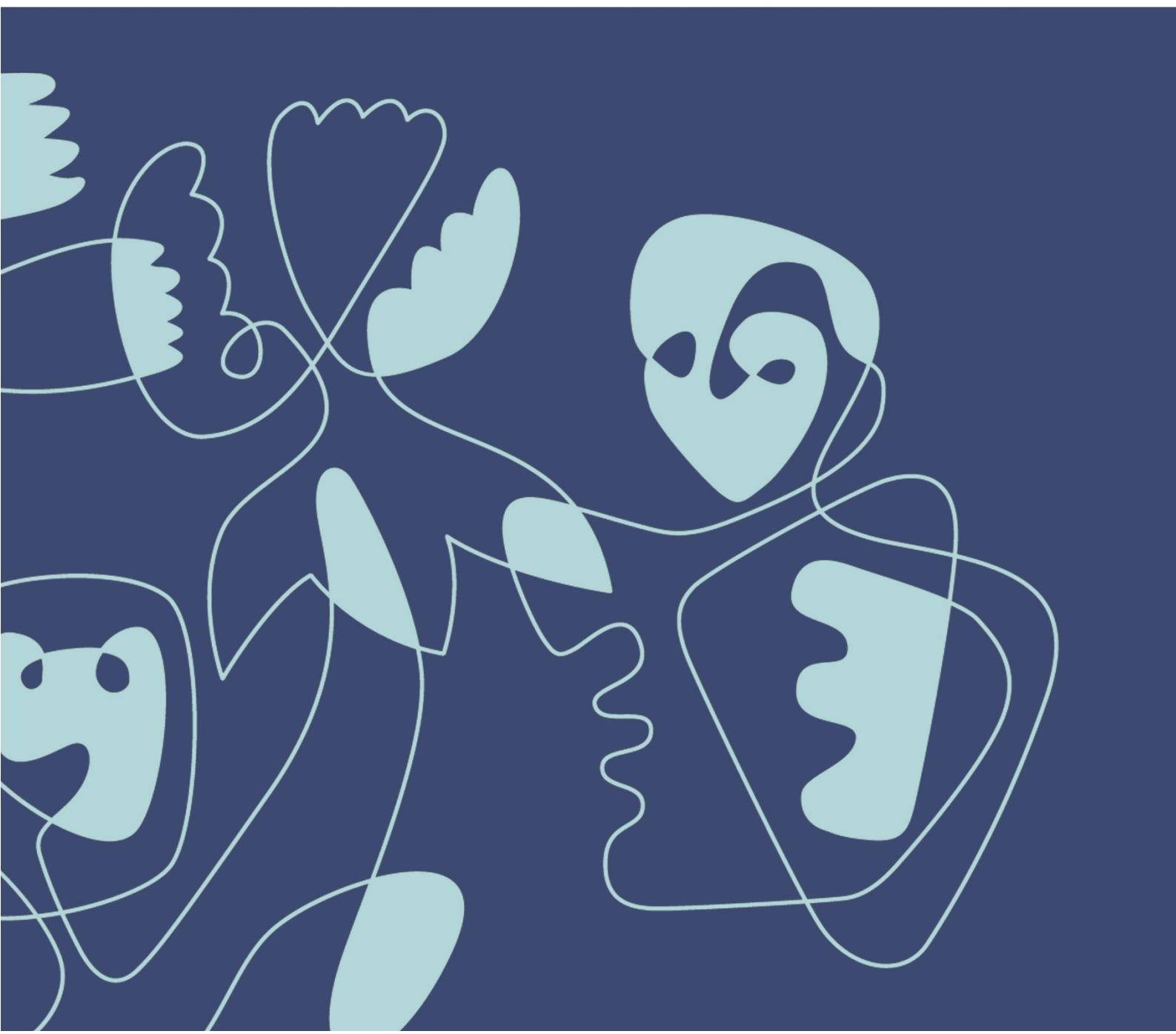
Statsforvalteren i Nordland

*Nordlaanten Staatehaaltoje
Nordlánda Stáhtaháldadiddje*

Rapport mars 2021

Forvaltningskontroll i Gildeskål kommune

Dokumentkontroll av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
2019



Innhold

Innledning	3
Begrepsavklaring	3
Grunnlag for kontrollen	3
Lovgrunnlag	3
Gjennomføring av kontrollen	4
Mottatt dokumentasjon fra kommunen	4
Foretak plukket ut til risikobasert kontroll 2019	4
Funn i kontrollen	4
Registrerte avvik	5
Registrert merknader	6

Innledning

Statsforvalteren i Nordland har gjennomført en dokumentkontroll av Gildeskål kommunes forvaltning av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, søknadsomgangen 2019. Tema for kontrollen har vært kommunens saksbehandling og kontroll. Med saksbehandling og kontroll menes hele prosessen som fører frem til et vedtak, herunder gjennomgang av søknadene, vurdering av maskinelle kontroller, risikobasert kontroll og vurdering av om tilskuddet skal avkortes.

Det er foretak som kommunen har trukket ut til risikobasert kontroll for søknadsomgangen 2019, som har vært gjenstand for kontrollen.

Begrepsavklaring

Hvis kontrollen avdekker mangler i kommunens forvaltning av ordningen, skal disse klassifiseres som avvik eller merknad.

Funn er de faktiske forhold som avdekkes under Statsforvalterens kontroll. Disse kategoriseres som generelle kommentarer, avvik eller merknader i kontrollrapporten.

Generelle kommentarer beskriver det vi mener er verdt å bemerke om kommunens forvaltning av de kontrollerte tilskudd utenom avvik og merknader.

Avvik er brudd på formelle krav fastsatt i lover, forskrifter, rundskriv eller jordbruksavtalen.

Merknad er forhold som vi mener det er nødvendig å påpeke for å sikre god forvaltning av kontrollerte ordninger.

Avkorting innebærer at det foretas en reduksjon i tilskuddet foretaket i utgangspunktet hadde rett på. En retting av søknaden i samsvar med de faktiske forhold hos foretaket er ikke en avkorting. En eventuell avkorting må komme i tillegg til oppretting av søknaden/utbetalingen.

Grunnlag for kontrollen

Kommunen har tilskuddsforvaltningen av Produksjonstilskudd og avløsningstilskudd på vegne av staten. Statsforvalteren har det regionale ansvaret for å sikre at statlige midler forvaltes i samsvar med forutsetningene. Statsforvalteren kan kontrollere hvordan kommunen forvalter tilskudd med utgangspunkt i Reglement for økonomistyring i staten, §§ 14 og 15.

For å sikre korrekt saksbehandling skal tilskuddsforvalteren ha etablert systemer, rutiner og tiltak som blant annet har til hensikt å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler.

Lovgrunnlag

- ✓ Jordloven
- ✓ Forvaltningsloven
- ✓ Økonomireglementet i staten
- ✓ Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

- ✓ Forskrift om gjødslingsplanlegging
- ✓ Jordbruksavtalen
- ✓ Rundskriv 2019-34 – Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
- ✓ Rundskriv 2019-35 – Saksbehandling av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Gjennomføring av kontrollen

4

Forvaltningskontrollen er gjennomført som dokumentkontroll. Statsforvalteren ba i brev av 23.11.2020 om følgende dokumenter:

- ✓ Navn på kontaktperson for kontrollen.
- ✓ Oversikt over foretak som er trukket ut til risikobasert kontroll, søknadsomgangen 2019.
- ✓ Risikovurderinger for utvalg av foretak som er trukket ut til kontroll.
- ✓ Kontrollskjema
- ✓ Gjødslingsplan, sprøytejournal samt dokumentasjon for avløserutgifter og solgt grovfôr for de foretakene der dere har kontrollert dette.

I kontrollen har vi vurdert tilsendt dokumentasjon opp mot registreringer i eStil PT.

Mottatt dokumentasjon fra kommunen

Vi har mottatt følgende dokumentasjon:

- ✓ Kontaktperson for kontrollen
- ✓ Oversikt over foretak plukket ut til risikobasert kontroll
- ✓ Risikovurderinger for utvalg av foretak som er trukket ut til kontroll

Foretak plukket ut til risikobasert kontroll 2019

Foretak	Begrunnelse for uttrekk
Org.nr. 912419967	Har hatt avvik i dyretall under kontroll i 2017 og 2018. Kontrolleres i 2019 for å sjekke in rutine/oversikten over dyretall nå er på plass
Org.nr. 986234977	Foretaket har relativt mange dyr, og har ikke vært kontrollert siden 2011.
Org.nr. 994781618	5 år siden siste kontroll, og tvist om bruk av eiendommen gnr. 20/9.
Org.nr. 997136160	Søkt om areal som før, men kommunen har mottatt opplysninger fra annet foretak om at det ikke er han som har slått. Kontroll for å avklare hvem som rettmessig kan søke arealtilskudd.

Funn i kontrollen

Det var totalt 24 foretak som søkte produksjons- og avløsertilskudd i Gildeskål kommune søknadsomgangen 2019. Av disse plukket kommunen ut 4 foretak til kontroll. Kommunen har dermed oppfylt minstekravet til risikobasert kontroll på 10%.

Risikobaserte vurderinger for utplukk av foretak til kontroll datert 02.07.2019 og 28.11.2019 er gjennomgått og anses å være tilstrekkelige.

Søknader plukket ut til risikobasert kontroll er registrert i eStil PT.

Varslene om kontroll som er sendt ut til foretakene inneholder nødvendige opplysninger.

Vi har funnet 3 avvik og 4 merknader i kontrollen. Disse er oppsummert i tabellen nedenfor.

Registrerte avvik

Følgende avvik er registrert i dokumentkontrollen:

Avvik 1	Søker har gitt feilopplysninger i søknaden som kunne ha gitt for høy utbetaling av tilskudd. Kommunen har rettet opplysningene til faktiske forhold. Avkorting er ikke vurdert
Referanse	Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §12 Rundskriv 2019-35 punkt 6.2
Kommentar Fulldyrket eng kode 210 Overflatedyrket eng kode 211 Innmarksbeite kode 212 Sau på beite kode 487	Kommunen har korrigert opplysninger i eStil PT som medfører redusert utbetaling av tilskudd, uten at det er vurdert avkorting. Org.nr. 994781618 Fulldyrket eng er endret fra 70 til 64 dekar, overflatedyrka eng er endret fra 11 til 9 dekar og innmarksbeite er endret fra 101 til 78 dekar. Org.nr. 912419967 Fulldyrket eng er endret fra 169 til 160 dekar, overflatedyrket eng er endret fra 31 til 32 dekar og innmarksbeite er endret fra 117 til 97 dekar. Org.nr. 997136160 Fulldyrket eng er endret fra 129 til 122 dekar, og innmarksbeite er endret fra 120 til 97 dekar. Antall sau på beite er redusert fra 84 til 83 etter gjennomgang av individliste. Det er opplyst i søknad at foretaket har journal plantevernmidler. Kommunens saksbehandling har avdekket at foretaket ikke har plantevernjournal.

Avvik 2	Kommunen godkjenner opplysninger som foretaket ikke fremlagt dokumentasjon på
Referanse	Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd §4 Rundskriv 2019-35, punkt 6.10
Kommentar	Org.nr. 994781618 Foretaket har opplyst salg av 50 000 kilo surfôr i søknaden. Under kontroll er det kun dokumentert salg av 40 000 kilo surfôr. Kommunen har likevel godkjent 50 000 kilo.

Avvik 3	Kommunen har godkjent gjødslingsplan med mangler
Referanse	Forskrift om gjødslingsplanlegging §3 Rundskriv 2019-35, punkt 6.13.1
Kommentar	Org.nr. 986234977 Skiftekart viser 21 skifter, mens gjødslingsplanen har 20 skifter, jf. forskriften § 3 nr. 2 Dokumentasjon for jordprøver mangler, jf. § 3 nr. 3

6

Registrert merknader

Følgende merknader er registrert i dokumentkontrollen:

Merknad 1	Gjødslingsplan er kontrollert ved stedlig kontroll, uten at kontrollen er dokumentert med kopi i kommunens arkiv
Referanse	Rundskriv 2019-35 punkt 5.4 Forskrift om offentlig arkiv
Kommentar	Org.nr. 994781618 Kommunen har ikke tatt kopi av gjødslingsplanen ved stedlig kontroll. Offentlig saksbehandling skal kunne dokumenteres og etterprøves.

Merknad 2	Ved stedlig kontroll er utskrift av søknadsskjema benyttet, ikke kontrollskjema
Referanse	Rundskriv 2019-35 punkt 5.5.3
Kommentar	Det er et krav ifølge rundskrivet at kontrollskjema skal brukes.

Merknad 3	Kommunen dokumenterer ikke i eStil PT at informasjonsmeldinger er vurdert
Referanse	Rundskriv 2019-35 punkt 4.1.4 Rundskriv 2019-34 punkt 2.3
Kommentar	Org.nr. 994781618 Informasjonsmelding om at foretaket disponerer ammegeit uten at kje er levert til slakt. Ved stedlig kontroll kommer det frem at kje er slaktet hjemme. Vanlig jordbruksproduksjon er ikke vurdert. Org.nr. 912419967 Informasjonsmelding om lav slaktevekt på lam og at antall lammeslakt per søye er lavt. Vanlig jordbruksproduksjon er ikke vurdert.

Merknad 4	Kommunen har ikke sendt ut forhåndsvarsel om mulig avkorting
Referanse	Rundskriv 2019-35, punkt 3.3 Forvaltningslovens §16
Kommentar	Org.nr. 986234977 Omsøkt dyretall er høyere enn opplysningene i husdyrregisteret, og kommunen har lagt til grunn husdyrregisteret. Tilskuddet er avkortet, men det er ikke sendt ut formelt forhåndsvarsel om mulig avkorting til foretaket.

For Statsforvalteren i Nordland

Hans-Christian Jarnæs
underdirektør

Marianne Olsen
seniorrådgiver

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Fridtjof Nansens vei 11, Pb 1405, 8002 Bodø

