

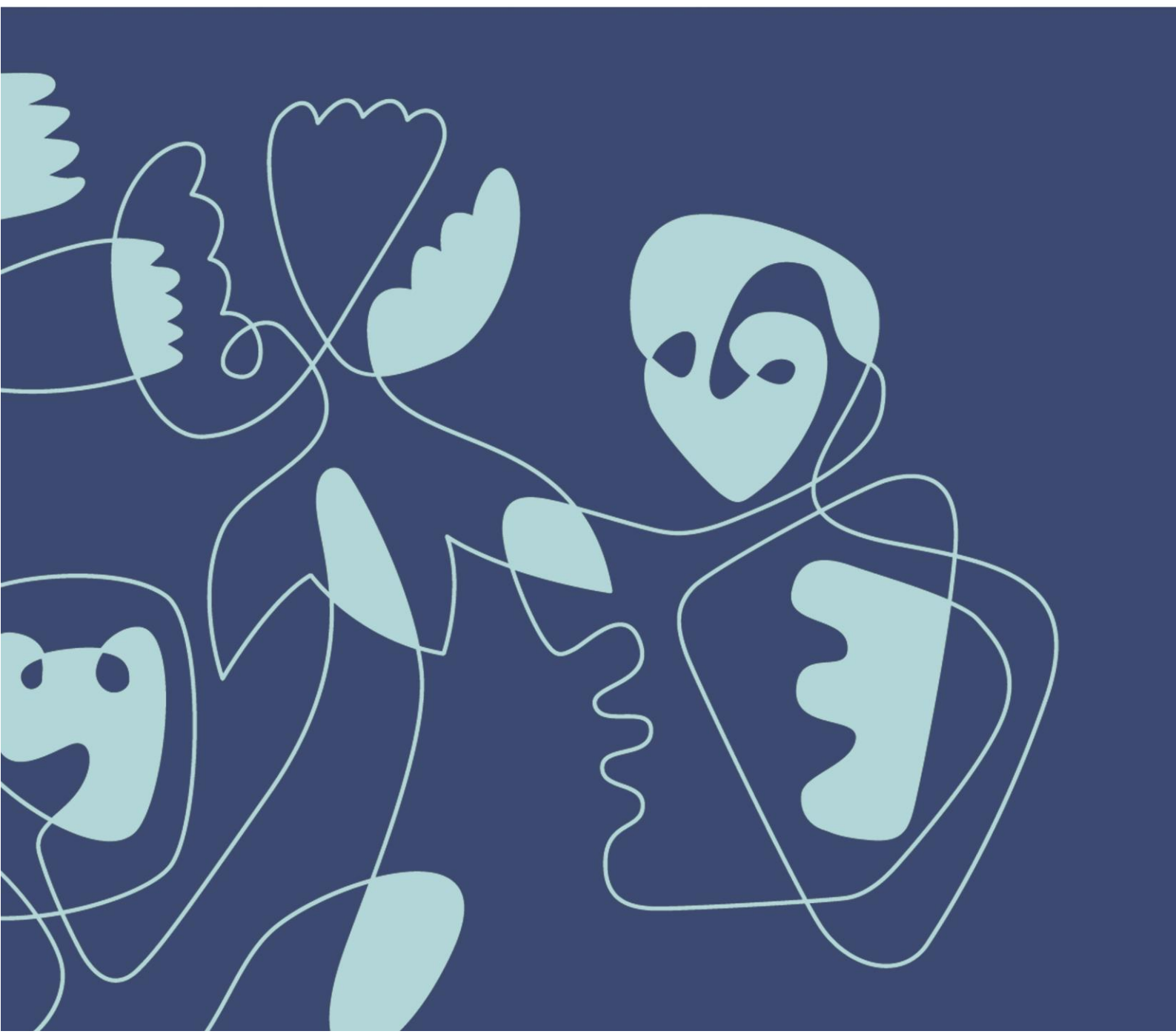


Statsforvalteren i Nordland

Nordlaanten Staatehaaltoje
Nordlánda Stáhtaháldadiddje

Rapport om forvaltningskontroll

Brønnøy kommune - Kontroll av tilskudd innen landbruket



Tittel : Rapport om forvaltningskontroll – Brønnøy kommune
Dato : 03.03.2021
Forfatter : Regie Sjø
Sak nr. ePhorte : 2020/7646
Ansvarlig signatur : Hans Christian Jarnæs

2

Sammendrag : Statsforvalteren i Nordland har kontrollert om Brønnøy kommune forvalter ordningene Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (PT) i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

Ved kontrollen ble kommunens rutiner ved saksbehandling av tilskudd vurdert. Søknader om PT fra foretak for perioden 2019 ble valg. Valg av søknader ble gjort med bakgrunn i kommunens valg av foretak til stedlig kontroll for perioden 2019.

Det ble avdekket 1 avvik og 1 merknad under kontrollen.

Begrepsavklaringer

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.

Trekk vil si en reduksjon i tilskuddet som følge av at informasjonen i søknaden er justert/rettet slik at den stemmer med virkeligheten.

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.

Innhold

Begrepsavklaringer	2
1. Grunnlag for kontrollen	4
1.1. Krav til forvaltningen	4
2. Gjennomføring av kontrollen	4
3. Kontrollerte områder – funn og vurderinger	4
3.1. Generelle kommentarer om funn	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3.1.1. Stedlig kontroll	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3.1.2. Dersom kommunen oppdager feil i søknader fra foretak.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
3.2. Registrerte avvik.....	5
3.3. Registrerte merknader.....	5

1. Grunnlag for kontrollen

Hjemmel for kontroll er Reglement for økonomistyring i staten § 15, fastsatt 12. desember 2003.

§ 15 Kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet samt tilskuddsmottakere.

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.

4

Kontrolloppgavene er delegert til Statsforvalteren i Tildelingsbrevet fra Landbruksdirektoratet.

Statsforvalteren har det regionale ansvaret for at tilskudd i landbruket blir forvaltet i samsvar med forutsetningene. Forvaltningskontroll av kommuner er et virkemiddel i dette arbeidet.

For å sikre korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd, skal kommunen ha etablert systemer, rutiner og tiltak som blant annet har til oppgave å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler.

1.1. Krav til forvaltningen

- Jordbruksavtale 2019-2020
- Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
- Rundskriv med kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

2. Gjennomføring av kontrollen

Forvaltningskontrollen ble gjennomført som dokumentkontroll.

Vi ba kommunen sende oss dokumenter fra kommunens stedlige kontroll av foretak:

- Kontrollskjema
- Dokumentasjon for utgifter til avløsning og solgt grovfôr

Kontrollen bestod av følgende:

- Gjennomgang av saksdokumenter for ordningen PT for søknadsomgang 2019

Vi kontrollerte 14 søknader om produksjonstilskudd og de ble valgt med bakgrunn i kommunens risikobaserte kontroll i 2019.

3. Kontrollerte områder – funn og vurderinger

I dette kapitlet blir først generelle kommentarer om stedlig kontroll presentert, før det kontrollerte tilskuddet blir presentert med de avvikene og merknadene som er registrert ved denne forvaltningskontrollen.

3.1. Stedlig kontroll

Kommunen valgte å kontrollere 14 av 114 foretak i 2019. Det er 14 % og over minimumskravet på 10%, i regelverket.

3.2. Registrerte avvik

Avvik 1 Kommunen har gjort endringer i flere søknader i eStil PT, etter telefonsamtale med foretak, uten at dette blir dokumentert.

Referanse Forvaltningslovens § 11d, andre ledd.

Kommentar Det skrives et notat i eStil PT ved endringer kommunen gjør i søknad om Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, i eStil PT, etter telefonsamtale med foretak, men kommunen kan ikke dokumentere kontakten denne har hatt med foretaket.

Blir det ved muntlige eller telefonsamtaler av en part gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken, skal de såvidt mulig nedtegnes.

5

3.3. Registrerte merknader

Merknad 1 Flere kontrollskjemaer mangler underskrift fra foretak, kommunen og / eller sted og dato for kontroll.

Referanse Rundskriv 2020-29, punkt 5.5.3 Kontrollskjema

Kommentar Den som utfører kontrollen må føre på personene som er til stede. Innehaver av foretaket eller en annen person som forplikter foretaket bør få mulighet til å se og signere kontrollskjemaet. Eventuelle merknader kan noteres på skjemaet. Kontrollskjemaet skal signeres av kommunens representant.

For Statsforvalteren i Nordland

Hans-Christian Jarnæs
underdirektør

Regie Sjø
seniorrådgiver

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Fridtjof Nansens vei 11, Pb 1405, 8002 Bodø || sfnopost@statsforvalteren.no || www.statsforvalteren.no/nordland

