

## Oppsummering av SFOVs forvaltningskontroller 2021

### **Kontrolltemaer 2021 – jf SFs kontrollplan:**

- Generelt - delegering, habilitet, rutiner, dokumentasjon og kompetanse.
- AR5 – rutiner og arbeidsmetodikk.
- PT - kontrollplan, oppfyllelse av grunnvilkår, og oppfyllelse av vilkårene for tilskudd til dyr på beite/utmarksbeite.
- RMP – kontrollplan, oppfyllelse av grunnvilkår, oppfyllelse av vilkårene for tilskudd til gras på arealer utsatt for flom og erosjon og tilskudd til beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark
- Tilskudd til drenering
- NMSK skogkultur
- NMSK vei
- Resultatkartlegging og foryngelseskontroll

### **Kontrollerte kommuner:**

- ✓ Numedal – Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg (25.05.2021)
- ✓ Fredrikstad (27.05.2021)
- ✓ Hvaler (16.06.2021)
- ✓ Nes (26.08.2021)
- ✓ Lillestrøm (12.10.2021)
- ✓ Våler (20.10.2021)
- ✓ Krødsherad (dokumentkontroll)
- ✓ Nesbyen (dokumentkontroll)
- ✓ Jevnaker og Lunner (dokumentkontroll)

### **Funn:**

*Generelt – rutinebeskrivelser – mangler ofte beskrivelse av hvordan kommunen:*

- Håndterer habilitetsutfordringer når det kommer tilskuddssøknader som gjelder kommunal skog, kommunale jordbruksarealer eller søknader fra foretak der ordfører, rådmann, leder for avdeling/seksjon som behandler søknader om tilskudd i landbruket, eller saksbehandler eller et nært familiemedlem er innehaver/daglig leder eller har en annen sentral rolle i et slikt foretak.
- Sjekker at vilkårene for de enkelte tilskuddsordningene er oppfylt og hvordan det skal dokumenteres at dette er gjort.
- Vurderer avkorting ved feilopplysninger og hvordan det skal dokumenteres at dette er gjort.

*AR5 – avvik:*

- Det gjennomføres ikke et løpende/ kontinuerlig ajourhold av AR5.

*AR5 - merknader:*

- Rutinebeskrivelsene på området bør bli mer konkrete og beskrive handlingene som saksbehandlerne skal gjennomføre/faktisk gjør
- Kommunen har utarbeidet en rutine for ajourholdet, men denne er utformet i svært generelle vendinger, og ser ikke ut til å fungere optimalt.

*RMP – avvik:*

- Kravet om kontroll av minst 5 % av søknadene er ikke oppfylt

*RMP – merknader:*

- Mangelfull begrunnelse av vedtak
- Mangelfull dokumentasjon på funn under kontroller
- Mangelfull dokumentasjon på vurdering av avvik ved feilopplysninger i søknaden
- Manglende rutiner for å følge opp vilkår
- Feil i søknadene er rettet til ugunst for søker uten at det er dokumentert om kommunen har vurdert om feilene bør medføre avkortning av tilskuddet.
- Saksbehandler har ført opp nye tiltak i søknaden

*NMSK skogkultur – avvik:*

- Manglende dokumentasjon på kontroll av tiltak
- Risikobasert kontrollplan for skogordningene mangler
- Inhabilitet ved behandling av tilskuddssøknad for kommunal skog

*NMSK skogkultur - merknader:*

- Mangelfull dokumentasjon av tiltaksareal
- Risikobasert kontrollplan for skogordningene er mangelfull
- Manglende dokumentasjon på søknad om tilskudd
- Feltkontroll av tiltak (jf. Risikobasert kontrollplan for skogordningene)

*Landbruksvei - avvik:*

- Søknader er ikke registrert i ØKS

*Drenering – avvik:*

- Kommunen har innvilget et større drenert areal i forbindelse med utbetaling av tilskudd enn opprinnelig godkjent

*Drenering - merknader:*

- Noe mangelfull oppfølging av krav til innholdet i et grøftekart
- Manglende/mangelfull rutine for behandling av søknader om drenering av jordbruksarealer