



Stjørdal kommune

Internkontroll

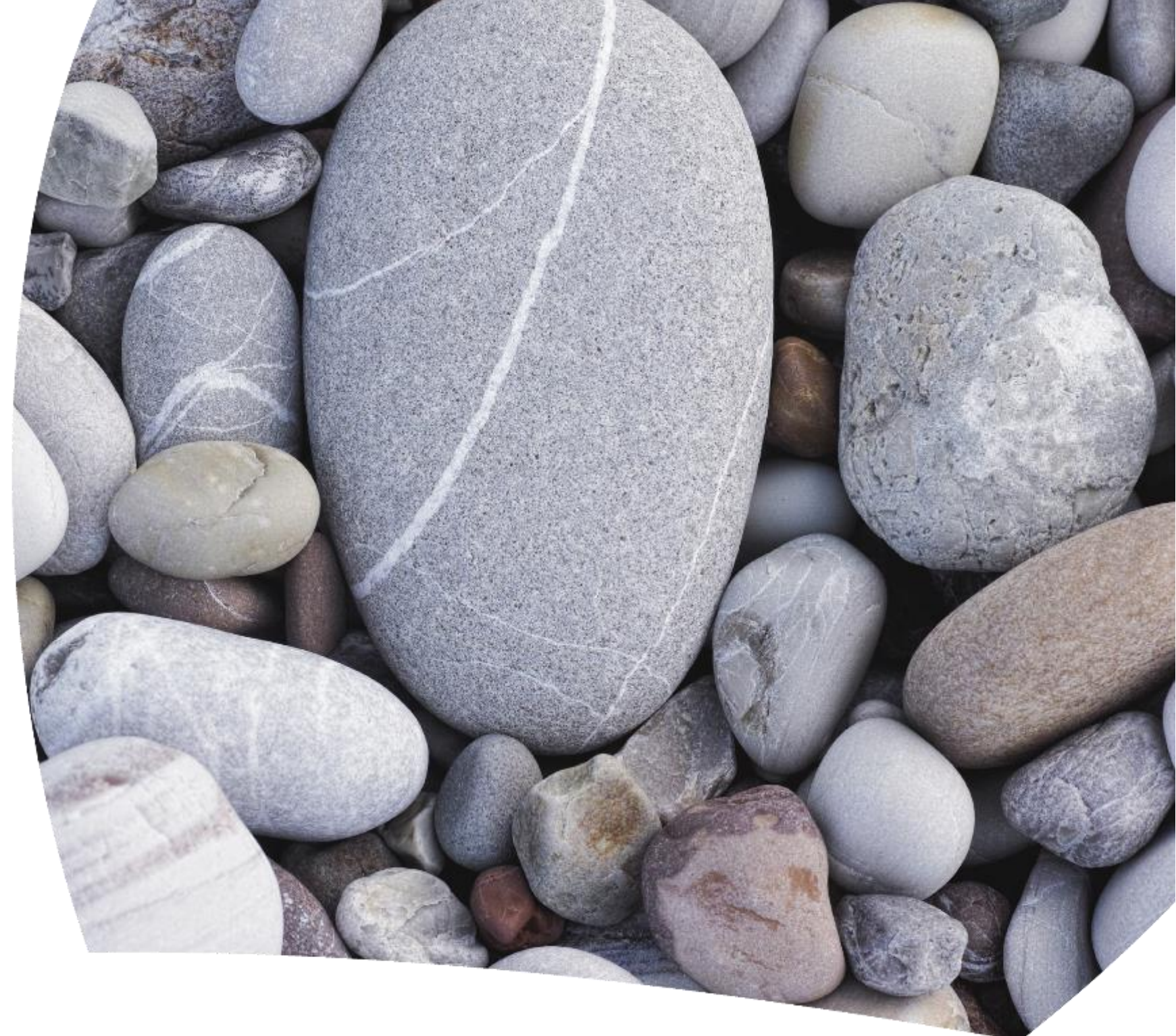
Ka i h***** e det?! Koffor?!

– et godt valg for framtida

Jannicke Larsen
3.12.2020



Et raskt søk på google:



– et godt valg for framtida

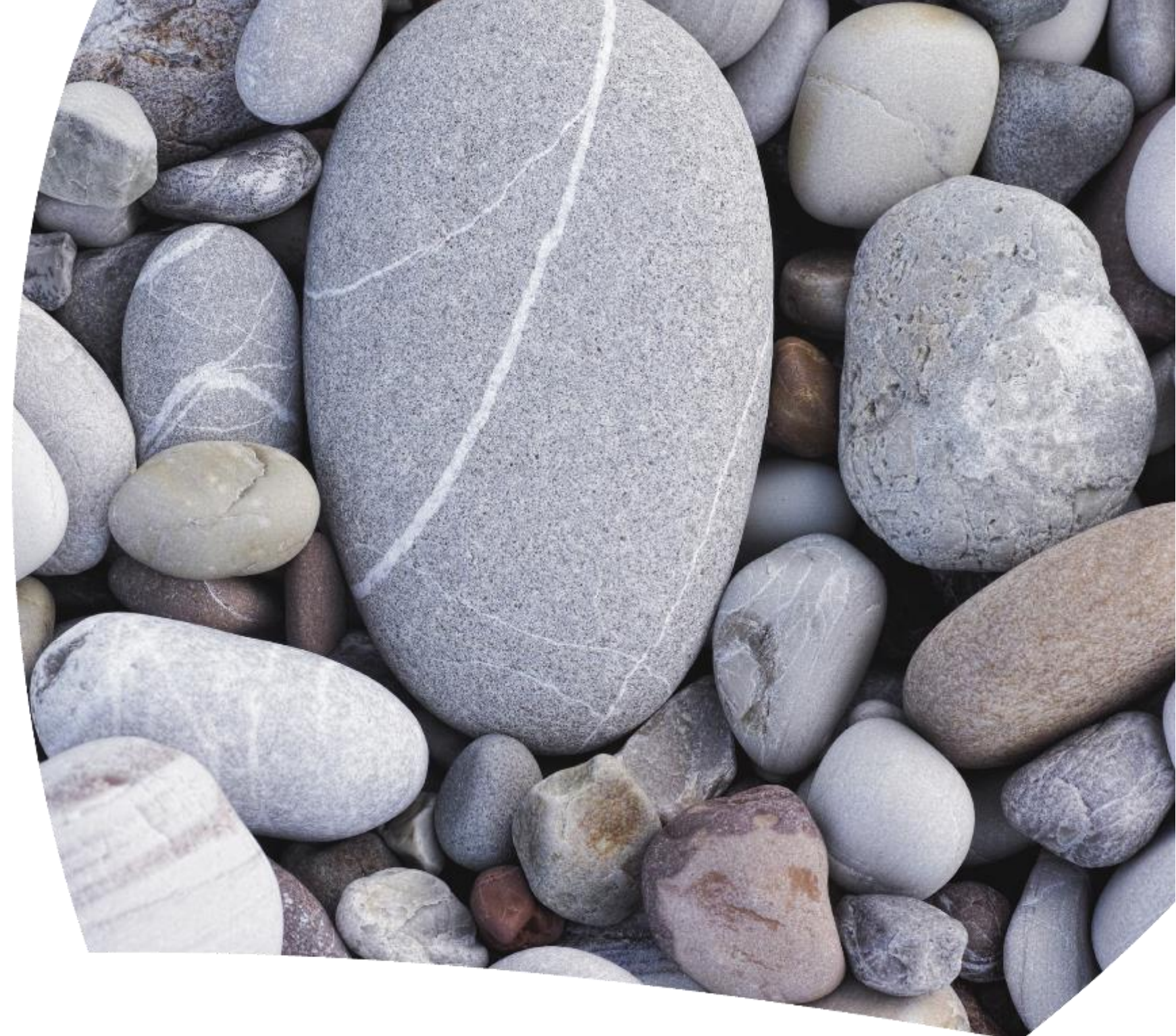




Ble vi noe klokere av det der?

- Webinar i juni
- «Kommunene har en jobb å gjøre»
 - De fleste lurte vel fortsatt på hvordan dette skulle gjøres - og det har ingen fasit
- Hva gjør vi er på Enhet næring på Stjørdal?

- et godt valg for framtida





Hva er det «de» etterspør?

- Rutinebeskrivelser
- System på at rutinebeskrivelsene følges opp
- Vårt eget kontrollsystem 😊





Hva har vi fra før?

> Værnesregionen > TD Næring Stjørdal - Landbruk

tes

n

jørdal - La

La

Felles (F:)

neområde

(M:)

egionen F

- ☐ Navn
 - Landbruksplan
 - Melkeproduksjon
 - Meråker
 - Møter
 - Nydyrking
 - Nye bønder
 - ☒ Organisert beitebruk
 - Pelsdyr
 - Potet
 - ☒ Produksjonstilskudd
 - ☒ Regionalt miljøtilskudd
 - Rekruttering
 - Samråd landbruk
 - Slåttemark og kulturmiljø
 - Sonegrenser
 - ☒ Spesielle miljøtiltak (SMIL)
 - Storfekjøttprosjekt 2017-2019
 - Tilleggsnæringer
 - Urban dyrking
 - Vann - Vassdrag
 - ☒ Velferdsordninger
 - Veterinærordningen

rnesregionen > TD Næring Stjørdal - Landbruk > Produksjonstilskudd

La

- ☐ Navn
 - 2016
 - 2017
 - 2018
 - ☐ 2019
 - 2020
 - Driftsfellesskap
 - Gammelt
 - Korn
 - Maler og sjekklister
 - Regelverk
 - ☒ Rutinebeskrivelser
 - Statistikk
 - 2020 - PT Melk - pr 18-02-2020
 - Kontroller 2011-2020
- ☐ Navn
 - RUTINEBESKRIVELSE - Behandling av søknader
 - RUTINEBESKRIVELSE - Stedlig kontroll
 - Rutinebeskrivelse - utplukk risikobasert kontroll

- et godt valg for framtida



Har vi et kontrollsystem?

- Før 2020 - nja, delvis?
- Fra og med 2020:

esregionen > TD Næring Stjørdal - Landbruk

- ☐ Navn
- ☐ Husdyrgjødsel
 - ☐ Hydroteknikk
 - ☐ Inn på tunet
 - ☒ ☐ Internkontroll
 - ☐ Jordleie
 - ☐ Klima- og miljø
 - ☐ La Humla Suse - prosjekt

 **Rutiner for internkontroll**

– et godt valg for framtida



Stjørdal kommune - Rutiner for internkontroll – landbruk

Målet med et systematisk internkontrollarbeid er at brudd på regelverket forebygges, avdekkes og følges opp på en hensiktsmessig måte.

God internkontroll bidrar til kvalitet og effektivitet i statens produkt- og tjenesteleveranser, og bidrar dermed også til at samfunnsoppdraget oppfylles på en god måte.

Produksjonstilskudd

Ekstern behandlingsplattform, eStil, på landbruksdirektoratets nettsider.

Det skal til enhver tid ligge en oppdatert rutinebeskrivelse av saksgangen i mappen «TD Næring Stjørdal – landbruk – Produksjonstilskudd».

Utplukk til risikobasert kontroll og avkortinger føres også inn i denne mappen, med begrunnelse og resultat.

Utplukk til kontroll skal gjøres etter en egen rutinebeskrivelse som ligger tilgjengelig i denne mappen.

Det ligger ferdige maler til benyttelse ved utsendelse om varsel om kontroller og avkortinger.

Ved endring av søknader under saksbehandlingen skal saksbehandler alltid skrive begrunnelse, og legge ved aktuell dokumentasjon. Dette gjøres inne i søknadene.

Saksbehandler skal søke råd hos kolleger ved behov for dette i enkelte søknader.

Liste over de som får avkortinger drøftes og kontrolleres ved møte på Enhet Næring i desember/januar hvert år.

Ved klagebehandling skal enhetsleder lese gjennom vedtak og godkjenne før man tar en klage til følge. Dersom klagen ikke tas til følge vil saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Ekstern behandlingsplattform, Agros, på landbruksdirektoratets nettsider.

Behandlingen av søknadene krever tottrinnsgodkjenning. Saksbehandler behandler søknader etter gjeldene regelverk og retningslinjer, når søknaden er ferdig behandlet sendes den til enhetsleder for godkjenning.

Krever av enhetsleder er kjent med ordningen.

Saksbehandler skal søke råd hos kolleger ved behov for dette i enkelte søknader.

Oversikt over innvilgede søknader skal finnes i mappen «TD Næring Stjørdal – landbruk – Spesielle miljøtiltak (SMIL)». I denne mappen ligger det også en rekke hjelpemidler i forbindelse med behandling av søknader, samt at de kommunale retningslinjene ligger der.

Ved utbetaling/ferdigstillelse av et prosjekt skal saksbehandler være nøye å påse at prosjektet er gjennomført etter vedtaket. Evt. endringer i prosjektet som saksbehandler godkjennes skal dokumenteres.

Ved klagebehandling skal enhetsleder lese gjennom vedtak og godkjenne før man tar en klage til følge. Dersom klagen ikke tas til følge vil saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Hver sak arkiveres i egen mappe i ephorte – skjer «automatisk». Saksbehandler må sørge for å skrive inne saksnr. i søknaden i Agros.

Et sammendrag over de som mottar SMIL midler ett år skal presenteres ved møte på Enhet Næring i november/desember hvert år.



Saksbehandler skal søke råd hos kolleger ved behov for dette i enkelte søknader.
Liste over de som får avkortinger drøftes og kontrolleres ved møte på Enhet Næring i januar/februar hvert år.

Behandlingen av søknadene krever totrinns godkjenning. Saksbehandler behandler søknader etter gjeldene regelverk, når søknaden er ferdig behandlet sendes den til enhetsleder for godkjenning.
Krever av enhetsleder er kjent med ordningen.

Et sammendrag over de som har fått innvilget dreneringstilskudd kan presenteres ved møte på Enhet Næring i november/desember hvert år.

– et godt valg for framtida





Samarbeid

- Rutinebeskrivelse på utvalg av PT søknader til kontroll

For utplukk til kontroll kan man gå etter denne prioriteringen:

Røde punkter anses som veldig viktig (høy risiko), og landbrukskontoret skal ha som utgangspunkt og plukke ut ca 5 % av de 10 % i denne kategorien.

Orange punkter anses som viktig, og det bør plukkes ut 2-3 % i denne kategorien.

Grønne punkter anses som mindre viktig, men fortsatt en risiko, og det bør plukkes ut 2-3 % i denne kategorien.

Utplukkingen vil selvsagt variere fra år til år, da man et år kanskje har veldig mange aktuelle i rød kategori o.l.

- Kontrollarbeidet i «nabokommunene»

Møte på sensommeren med

- Stjørdal, Malvik, Frosta, Levanger, Verdal, Selbu, Røros og Melhus

– et godt valg for framtida



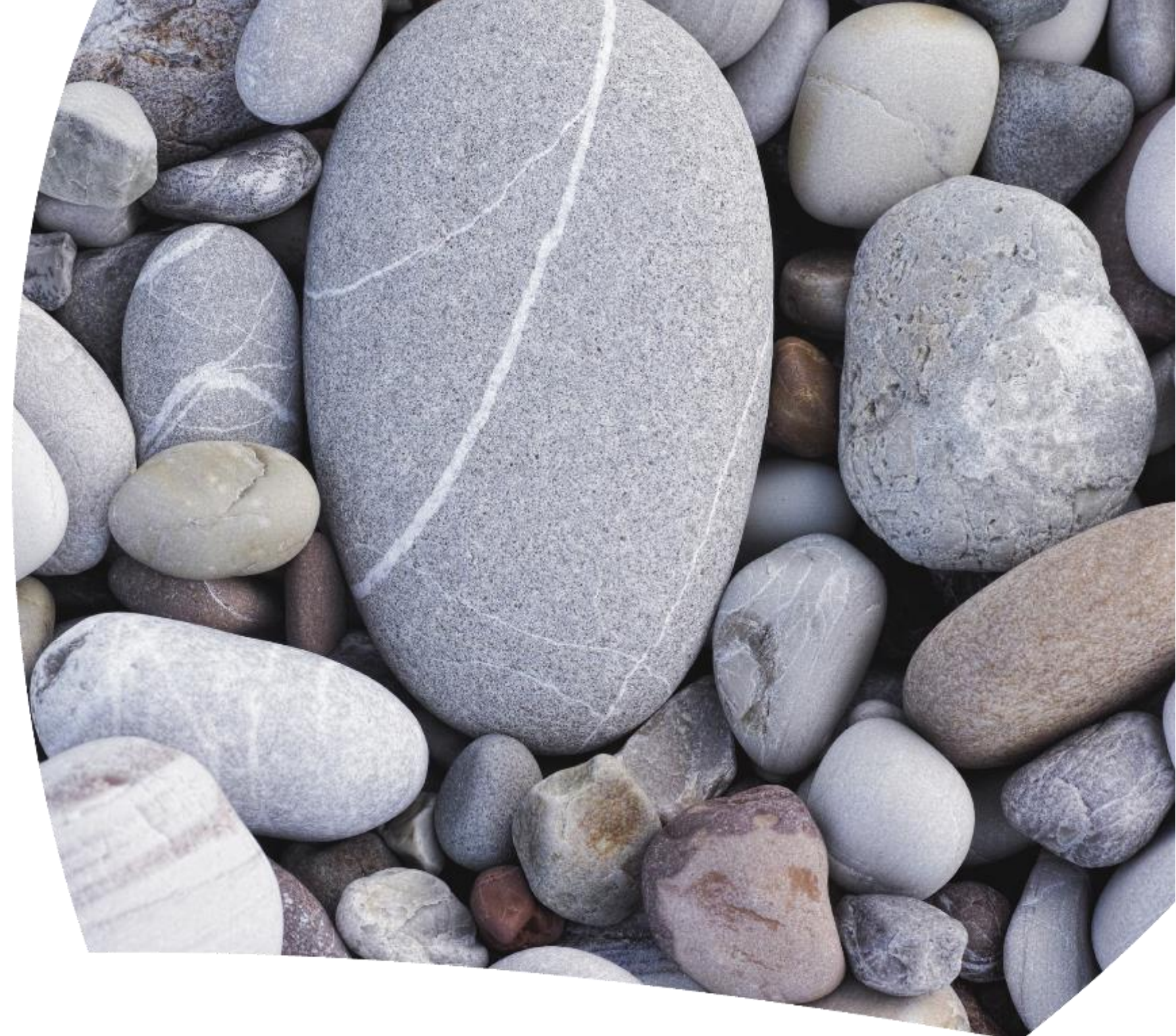


Hva har vi oppnådd?

Full forvirring!!

Neida 😊

– et godt valg for framtida





Stjørdal kommune

– et godt valg for framtida

