

# Kontroll – kommunens rolle og rutiner

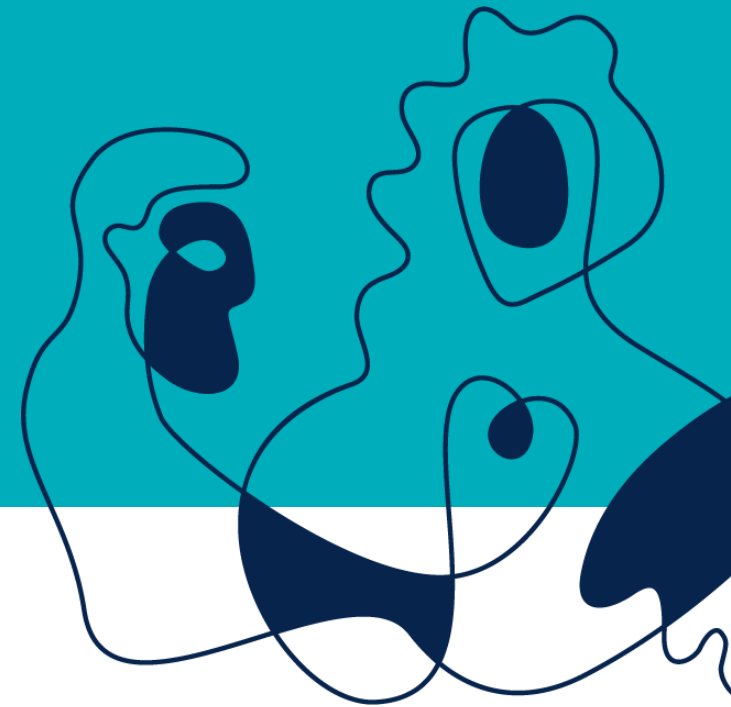
Landbruks- og reindriftsavdelinga

Regie Sjø , seniorrådgiver

Nytilsattopplæring 13. mars 2019



Fylkesmannen i Nordland



13.03.2019



# Kommunens roller i kontrollarbeidet

- [Landbruksdirektoratet](#)
  - Kommunene har ansvar for å kontrollere de virkemidlene de har delegert forvaltningsansvar for.
  - I tillegg må kommunene ta i mot og kontrollere søknader for noen virkemidler som Fylkesmannen har forvaltningsansvar for.
- [Forventningsbrevet til kommunene](#)
  - Om kontroll med hjemmel i økonomireglementet



# Regelverk for økonomistyring i staten

- [Regelverk for økonomistyring i staten](#)
- Kommunens rutiner:
  - Påse at avtalte rapporter faktisk kommer inn
  - Kontrollere informasjonen mottakeren sender inn som har betydning for beregning av tilskuddsbeløp og tildeling.
  - Treffe eventuelle tiltak dersom kontrollen avdekker forhold som ikke er tilfredsstillende.



# Tilskuddsordninger

- Virkemidler kommunen har delegert forvaltningsansvar for:
  - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (PT) – 12 delordninger
  - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
  - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  - Regionalt miljøprogramtilskudd (RMP)
  - Tilskudd til drenering av jordbruksjord
  - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) skogkultur, tynning miljøtiltak o.a.
  - Skogfond



# Hvorfor gjøre risikovurderinger?





# For å bli «etterpåklok på forhånd»





# Risikobasert utvalg for kontroller

- Reglement for økonomistyring i staten
  - §§ 14 og 15
- Effektiv ressursbruk for valg av tilskuddsmottakere for kontroll.
- Fokus bør rettes inn mot å kartlegge hvor *risikoen* i de aktuelle tilskuddsordningene ligger:
  - hvilke risikopunkter som foreligger
  - hvor vesentlige de er
  - mulige kontrollpunkter ved en stikkprøvekontroll
  - kontrollhandlinger som kan iverksettes som ledd i den løpende saksbehandlingen uten at det medfører uforholdsmessige kostnader





# Dokumentere kontrolltiltak

- Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte.
- Hvorfor?
  - Søker skal vite hva som er vurdert og ha anledning til å klage
  - Dokumentere bevis
  - For at andre og du selv skal kunne se tilbake på hva som er gjort og vurdert
  - I forhold til senere arbeid med kontroll og klagebehandling
  - [eStil PT](#)