



Fylkesmannen i Hordaland

Sakshandsamar, innvalstelefon
Silje Anette Lyhammer, 55 57 21 51

Vår dato
27.04.2016
Dykkar dato

Vår referanse
2015/14267 520
Dykkar referanse

Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Rapport - forvaltingskontroll landbruk - Lindås kommune

Kontrollrapport

Kontrollert eining	Lindås kommune	Kontrolldato	19.11.2015
Saksnummer	15/14267	Dato for kontrollrapport	27.04.2016
Til stades frå kommunen	Hogne Haugstøl, Kjartan Nyhammer, Vigleik Vabø, Nils Kaalaas, Eli Bjørklid	Til stades frå Fylkesmannen	Sonja Ramsvik, Åshild H Vatshelle, Kari Mostad
Frist for tilbakemelding			9.05.2016

Bakgrunn for kontrollen

Vi viser til gjennomført kontroll i Lindås kommune. Utgangspunktet for kontrollen var reglement for økonomistyring i staten av 1. januar 2006 § 15, forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 22. mars 2002 § 11, forskrift om tilskot til generelle miljøtiltak i jordbruket i Hordaland av 21. juni 2005 § 5, forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket av 4. februar 2004 § 9 og forskrift om tilskot til avløysing av 8. november 2006 § 14.

Kontrollomfang

Kontrollen omfatta forvaltningsrutinar i kommunen for dei kontrollerte ordningane. Desse sakene vart kontrollerte:

- Søknader om produksjonstilskot (PT) for januar og august 2013 og 2014
 - Søknader om tilskot frå regionalt miljøprogram (RMP) for 2013 og 2014
 - Søknader om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for 2013 og 2014
 - Søknader om tilskot til avløysing ved sjukdom for 2013 og 2014
- *Avvik* er brot på formelle krav fastsett i lover, forskrifter, rundskriv eller jordbruksavtalen
- *Merknader* er forhold som vi meiner det er nødvendig å gjera merksam på for å sikra god forvaltning av dei kontrollerte ordningane

Gjennomføring av kontrollen

Kontrollen vart gjennomført på ein dag. Deltakarar i kontrollteamet var Sonja Ramsvik,

Kari Mostad og Åshild H Vatshelle. Frå kommunen møtte Hogne Haugstøl, Kjartan Nyhammer, Vigleik Vabø, Nils Kaalaas og Eli Bjørklid. Kontrollen vart gjennomført ved gjennomgang av dokumentasjon og intervju av ansvarleg sakshandsamar. Funna vart gjennomgått med kommunen etter avslutta kontroll. Denne kontrollrapporten er ei oppfølging av dei avvika og merknadane som vart avdekka under kontrollen.

Oppsummering av funn

Alle saker unntatt sjukeavløysing var framlagt ved start av kontrollen, og det vart gjeve svar på spørsmål vedkomande sakshandsaminga undervegs.

Avvik som vart avdekka under kontrollen

Avvik 1	RMP: 5 søknader er ikkje underskrive av den som er ansvarleg for føretaket. Det føreligg heller ikkje fullmakt frå den ansvarlege.
Avvik frå	Rundskriv 1/2015
Avvik 2	RMP: Det manglar ei rekkje kart.
Avvik frå	Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i Hordaland, fastsett 1.7 2015
Avvik 3	RMP: For seint innleverte søknader er ikkje trekt i tilskot.
Avvik frå	Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i Hordaland, fastsett 1.7 2015 § 24
Avvik 4	RMP: Eit føretak har fått tilskot til «bygdenært», sjølv om det ikkje finst landskapspark i kommunen.
Avvik frå	Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i Hordaland, fastsett 1.7 2015
Avvik 5	RMP: Ein søkjar har oppgjeve 240 sau i beitelaget, men har kun ført opp 84 sau på beite i RMP.
Avvik frå	Forskrift om tilskot til regionale miljøtiltak i Hordaland, fastsett 1.7 2015 § 24
Avvik 6	RMP: Papirsøknader er ikkje journalført og datostempla.
Avvik frå	Offentleglova av 19. mai 2006 og Forskrift om offentleg arkiv § 3-4
Avvik 7	SMIL: Vedtaksbrev er mangelfulle.
Avvik frå	Forvaltningsloven § 11 veiledningsplikt
Avvik 8	SMIL: Det finst ingen dokumentasjon på at tiltaka er ferdigstilt.
Avvik frå	Rundskriv 2015/17
Avvik 9	SMIL: Søkjar får beskjed om at søknaden vert handsama neste år grunna manglande rammer. Informasjon om sakshandsamingsrutiner finst ikkje.

Avvik frå	Forvaltningsloven § 11 veiledningsplikt
Avvik 10	SMIL: Søknad datert 11. mai får avslagsbrev 24. november. Sakshandsamingstida er for lang.
Avvik frå	Forvaltningsloven § 11a
Avvik 11	SMIL: Enkelte søknader er merka «unnateke offentlegheit». Søknadene i SMIL er ikkje unnateke.
Avvik frå	Offentleglova av 19. mai 2006 §3
Avvik 12	PT: Kommunen har fylt ut papirsøknader for mange føretak. Også fylt ut manglande arealopplysningar der føretaket har skrive på «det same som i fjor».
Avvik frå	Rundskriv 28/13.
Avvik 13	PT: Kommunen har teke utskrift av preutfylt søknad frå wespa og brukt det som papirsøknad i staden for å bruka søknadsskjemaet. Nokre tal er ført på med penn og føretaket har underskrive.
Avvik frå	Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket av 22. mars 2002, § 9.
Avvik 14	PT: Kommunen har ikkje journalført merknader/ resultat etter stadleg kontroll.
Avvik frå	Forskrift om offentlege arkiv av 11. desember 1998, §§ 2-6, 2-9 og 3-5. Offentleglova av 19. mai 2006, §§ 3 og 10. Rundskriv 23/12 frå Statens landbruksforvaltning.
Avvik 15	PT: Kommunen godkjenner eit høgare tal dyr/ dekar enn det som er omsøkt om det vert avdekka på kontroll.
Avvik frå	Rundskriv 13/1-2.
Avvik 16	Sjukeavlysing: Saker for 2014 og 2015 finst ikkje i kommunen sitt arkiv og dei veit ikkje kor søknadene er.
Avvik frå	Arkivlova §§ 1 og 6, arkivhåndboken for offentlig forvaltning.

Merknader som vart avdekka under kontrollen

Merknad 1	PT: Kommunen har motteke papirsøknader for fleire føretak som skal vera i stand til å søkja elektronisk. Fylkesmannen foreslår at kommunen aktivt oppfordrar føretaka til å bruka elektronisk søknadsskjema.
-----------	---

Merknad 2	AR 5: Kommunen rekker ikkje å registrera alle endringane og dei er kjende med at det er areal i kommunen som ikkje tilfredsstiller krava i AR 5.
-----------	--

Sluttkommentar

Generelt vil vi minna om at kommunen forvaltar betydelege økonomiske ressursar på vegne av Landbruks- og matdepartementet. Det er viktig at kommunen har kapasitet og kompetanse til å følgja opp at desse midla vert forvalta i tråd med regelverket. Departementet og riksrevisjonen har bede oss om å følgja opp kommunane på dette prioriterte området.

Frist for tilbakemelding

Vi ber om tilbakemelding frå kommunen på avvika og merknadane, og på kva tiltak kommunen vil setja i verk for å retta opp i desse, snarast og innan 9. mai 2016.

Med helsing

Åse Vaag
landbruksdirektør

Sonja Ramsvik
kontrolleiar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.