

Risikobasert kontrollplan av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond i Averøy kommune i 2024

Kommunene skal hvert år utarbeide en risikobasert kontrollplan som beskriver planlagt kontrollarbeid i kommunen. Kontrollplanen skal bygge på en risikovurdering av ordningene. I kontrollplanen skal kommunen beskrive risikoindikatorer som fører til at det må gjennomføres en feltkontroll av søknadsopplysningene.

Forslag til risikobasert kontrollplan ble utsendt på høring til Molde og Hustadvika skogeierlag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal den 15.03.2024. (Public 24/00624-1).

Høringssvar fra Molde og Hustadvika skogeierlag den 23.03.2024:

«Etter å ha drøftet med Jon Nedal, har jeg kommet til at vi ikke har grunnlag for å komme med høringsinnspill til mottatt dokument, ref 24/00624-1.» (Public 24/00624-2).

Høringssvar fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal datert 15.04.2024:

«Statsforvalteren i Møre og Romsdal har ingen merknader til Forslag til risikobasert kontrollplan av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond i Averøy kommune for 2024. Innholdet er i tråd med aktuell veileder.» (Public 24/00624-3).

I høringen kom det ikke frem noen nye innspill til endringer. Risikobasert kontrollplan av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond i Averøy kommune i 2024 blir derfor stående uendret lik den som ble sendt på høring. (Public 24/00624-4)

Ordninger denne kontrollplanen gjelder for:

Denne kontrollplanen beskriver kommunen sin kontroll med søknader iht. § 4 i Forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket og utbetalingskrav i henhold til Forskrift om skogfond o.a. for:

- Tilskudd til skogkultur
- Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak
- Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak
- Krav om utbetaling fra skogfond til skogkulturtiltak
- Krav om utbetalinger fra skogfond til vegtiltak som ikke er tilskuddsberettiget (eksempel vegvedlikehold).

Krav til omfang av kontroll

Alle søknader skal håndteres slik det er angitt nedenfor i avsnittet «Kontroll i saksbehandlingen». Kommunen skal i tillegg gjennomføre risikobaserte feltkontroller på minimum 5 prosent av alle omsøkte tiltak kvart år. Det skal gjennomføres minst 3 feltkontroller årlig. Dersom risikovurderingen tilsier det, bør flere enn 5 prosent av tiltakene bli kontrollert.

Et tiltak er definert som en registreringslinje i søknadsskjemaet eller i fagsystemet. Dette tiltaket finnes videre igjen som en posteringslinje i skogfondsregnskapet, og som en linje på kontoutskriften som blir sendt til skogeier.

Kontroll i saksbehandlingen

Kommunen skal kontrollere at alle søknadene er fullstendig utfyllt.

Kommune skal sjekke at:

- det er oppgitt kostnad på hvert tiltak
- all statistikkinformasjon er registrert (antall, areal, underkoder)
- kostnader knyttet til arbeid utført av andre enn søker er dokumentert med kopi av faktura
- vedlegg (for eksempel kart eller timeliste for eget arbeid) finnes der det er krav om dette
- søknaden er signert av skogeier.

Kommunen kan ikke behandle søknader før de er fullstendige. Ufullstendige søknader skal avvises, eller de kan sendes i retur til søker for komplettering.

Når søknaden er fullstendig utfylt og nødvendig dokumentasjon er vedlagt, skal kommunen gjøre en vurdering av søknadsopplysningene og avgjøre om et vedtak kan fattes. Kommunen skal:

- gjøre en rimelighetsvurdering av kostnadene (opp mot lokale normer og hva som er økonomisk forsvarlig)
- gjøre en enkel vurdering av om tiltakene er økologisk og faglig forsvarlige.
- sjekke innholdet i søknaden opp mot risikoindikatorene i kontrollplanen, og ut fra dette bestemme om det skal gjennomføres en feltkontroll før endelig vedtak fattes.

Dersom siste punkt tilsier at det skal gjennomføres en feltkontroll, skal dette gjøres som beskrevet nedenfor. Hvis ikke kan vedtak fattes og saken avsluttes.

Utvalg til feltkontroll

Feltkontroll skal gjennomføres for de tiltakene som kommunen har vurdert til å ha størst risiko for feil. For å kunne risikovurdere de ulike tiltakene må kommunen sette opp ei liste med prioriterte risikoindikatorer.

Høy risiko: Tiltak som bør kontrolleres

- Tiltak med høy total kostnad.
- Søker som tidligere har hatt avvik ved kontroll.
- Tiltak som det er usikkert om er økonomisk forsvarlig (for eksempel tiltak med høy enhetskostnad).
- Tiltak som det er usikkert om er økologisk forsvarlig (for eksempel tiltak som er utført i områder med viktige miljøverdier).
- Tiltak som det er usikkert om er skogfaglig forsvarlig (for eksempel tiltak hvor det er tvil om profesjonaliteten i utføringa).

Middels risiko: Tiltak som kan kontrollerast

- Tiltak med enhetskostnader som er høyere enn det som er normalt i området.
- Tiltak som er utført av skogeier (eget arbeid eller egne ansatte).

Lav risiko: Tiltak der kontroll ikke er nødvendig

- Ingen avvik er registrert etter gjennomgang av punktliste under «Kontroll i saksbehandlinga».
- Dersom kommunen ikke finner tilstrekkelig antall tiltak som skal kontrolleres i gruppene høy eller middels, kan det være aktuelt å plukke ut tiltak som havner på lav risiko.

Averøy kommune sine risikoindikatorer i 2024:

Planting og ungskogpleie skal være fokusområder i årets feltkontroller.

Nivå	Innvirkning	Konkrete risikoindikatorer
Høy	Kommunen skal gjennomføre feltkontroll	<ul style="list-style-type: none"> Tiltak som har total kostnad over 100 000 kr (ikke gjødsling) Eget arbeid med pris over 600 kr/time. Søker har tidligere hatt avvik ved kontroll.
Middels	Kommunen skal vurdere å gjennomføre feltkontroll	<ul style="list-style-type: none"> Nyplanting med kostnad over kr 10,00 pr plante. Suppleringsplanting med kostnad over kr 10,00 pr plante. Ungskogpleie/avstandsregulering i bestand som er i HKL 3.
Lav	Kommunen trenger ikke å gjennomføre feltkontroll med mindre 5 %-kravet ikke er oppfylt.	<ul style="list-style-type: none"> Kun stikkprøvekontroll, dersom det ikke finnes saker/tiltak som havner på middels eller høy.

Innhold i feltkontrollen

Kommunen skal registrere gjennomførte feltkontroller i fagsystemet ØKS.

Hva kommunen skal kontrollere i en feltkontroll vil variere ut fra hvilket tiltak som er gjennomført, men noen eksempler kan være:

- Kontrollerer i felt at tiltaket som er registrert i søknaden stemmer med det som faktisk er gjennomført.
- Kontrollerer i felt at omfanget av tiltaket som er gjennomført (antall og areal) stemmer med det som kommer frem i søknaden.
- Kontrollerer i felt at underkodene som søker har registrert stemmer.
- Kontrollerer i felt at søker har tatt nødvendige miljøhensyn ved gjennomføring av tiltaket.

Registrering av gjennomførte feltkontroller i ØKS

Alle gjennomførte feltkontroller skal registreres i ØKS som 'NMSK-kontroller'. Det er laget en egen beskrivelse for hvordan kontrollene skal registreres, og denne finner en i dokumentet *Dokumentasjon av kontroll i ØKS og WebSkas*.

Kommunen skal helst registrere feltkontrollene umiddelbart etter at de er gjennomførte. Alle feltkontrollene må registreres innen utgangen av kalenderåret de er gjennomført.

Tidspunkt for feltkontroll

Kommunen skal, så langt det lar seg gjøre, å gjennomføre feltkontrollene før utbetaling av skogfondsmidler og før behandling av eventuell søknad om tilskudd. Dette er viktig for å sikre at tiltakene er i henhold til opplysninger gitt i søknad, og at tiltakene oppfyller vilkårene for tilskudd.

Dersom dette ikke allerede er gjort, bør det fattes vedtak i saken så snart feltkontrollen er gjennomført.

Averøy, den 17.04.2024



Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef/miljøvernleder

Mobil: 93063937
www.averoy.kommune.no

