

# Beskrivning av ändringar i bedömningsgrunder för särskild granskning

## Förklaring:

Genomstruken = Borttaget ur bedömningsgrunderna

Grönt = tillagt i bedömningsgrunderna

Gult = not/förklaring

## ~~Appendix 1: Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning~~

## Appendix 2: Bedömningsgrunder samt konsekvenser vid särskild granskning

Särskild granskning är en kontrollfunktion som har för avsikt att säkerställa att de aktörer som ges olika former av stöd från fritidsnämnden (nämnden), också följer nämndens olika regelverk. Aktörerna är normalt sett föreningar varför begreppet förening vidare används i detta dokument. Framförallt gäller det regelverket *Riktlinjer för föreningsstöd* (Föreningsstöd). Som en bilaga till riktlinjerna för särskild granskning finns dessa bedömningsgrunder, innefattande konsekvenser för berörda föreningar.

Granskningen innefattar både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa granskningen räknar på föreningens närvarorapporterade medlemmar kopplat till det stöd som utbetalats till föreningen. Den kvalitativa granskningen ser vidare till ifall föreningen i övrigt uppfyller de krav som ställs på denne utifrån tillämpliga regelverk.

### ~~1. Bedömning och konsekvens vid ej inkomna handlingar~~

~~Om föreningen som har tagits ut för särskild granskning inte inkommer med begärda handlingar inom en månad från expedierat beslut så spärras föreningen.~~

~~Om föreningen inte återkopplar inom en månad med begärda handlingar och medverkan i granskningen efter att den har spärrats, avregistreras den.~~

**NOT: struken text ovan flyttas till riktlinjerna.**

## **1. Kvantitativ granskning – utifrån bestämmelserna i Föreningsstöd**

Bidragsberättigade föreningar hos fritidsförvaltningen (förvaltningen) ska redovisa närvaro i förvaltningens digitala bidrags- och bokningssystem. Den särskilda granskningen genomför en kvantitativ granskning avseende föreningens inskickade närvaroregistrering och det av föreningen inskickade medlemsregistret.

För att en närvaroregistrerad person ska kunna tillgodoses som en bidragsberättigad medlem behöver den uppnå nämndens krav för en bidragsberättigad medlem.

Den särskilda granskningen tillåter föreningen att skicka in ett medlemsregister vid granskningens start för den angivna perioden utan möjligheter för komplettering då dessa handlingar ska finnas tillgängliga hos föreningen. Granskningen fastställer föreningens bidragsberättigade medlemmar samt dessa medlemmars godkända deltagartillfällen genom en granskning av föreningens inskickade närvarorapportering och medlemsregister. Återfinns inte en person i föreningens medlemsregister enligt nämndens kravställande kommer stöd för personen under granskningsperioden att återkallas, då stöd har sökts på felaktiga grunder. Återbetalning gäller grundstöd, aktivitetsstöd samt lokalstöd för den icke godkända personen.

### Följande bedömningsgrunder gäller, vilka genererar konsekvenser:

- A. Vid granskning uppvisar föreningen ingen differens mellan de medel som utbetalats efter ansökan och de bidragsmedel som föreningen har rätt till utifrån regelverket. Ingen åtgärd behöver därför vidtas.
- B. Vid granskning uppvisar föreningen en differens mellan de medel som utbetalats efter ansökan och de bidragsmedel som föreningen har rätt till utifrån regelverket. Differensen understiger 50 % av de utbetalda medlen. Åtgärd vidtas genom att förvaltningen fastställer och därefter återkräver

felaktigt utbetalda bidragsmedel. Beslut om återkrav sker genom ren verkställighet.

- C. Vid granskning uppvisar föreningen en differens mellan de medel som utbetalats efter ansökan och de bidragsmedel som föreningen har rätt till utifrån regelverket. Differensen överstiger 50 % av de utbetalda medlen. Åtgärd vidtas. Förvaltningen fattar beslut på delegation efter en helhetsbedömning tillsammans med andra aktuella aspekter vilken konsekvens för föreningen som bedöms mest lämplig.

## **2: Bedömning och konsekvens för grundbidrag**

Fritidsförvaltningen använder nedanstående bedömningsgrunder för fastställande av antal medlemmar och grundbidragets storlek. Bedömning skiljer sig beroende på observerade felaktigheters karaktär där följande brister huvudsakligen förekommer:

**A.** Förening har närvaroregistrerat fler medlemmar än vad som finns i medlemsregistret och det är uppenbart att förening lämnat in felaktiga uppgifter.

**Konsekvens:** Förening kan bli återbetalningsskyldig, flyttas ner i registreringskategori samt kan spärras från framtida bidrag. Förening beviljas inte grundbidrag.

**B.** Förening har medlemmar som är närvaroregistrerade men där medlemmarna markant eller till stor del skiljer sig mot antalet upptagna medlemmar i medlemsregistret och där medlemsregistret delvis har ofullständiga uppgifter.

**Konsekvens:** Föreningen beviljas inte grundbidrag och kan förflyttas ner i registreringskategori eller kan beviljas bidrag för de medlemmar som är godkända via närvaroregistreringen och har fullständiga uppgifter i medlemsregistret.

**C.** Förening har medlemmar som är närvaroregistrerade och finns redovisade i medlemsregister men med ofullständiga uppgifter.

**Konsekvens:** Förening kan beviljas grundbidrag för upp till 75 % av fastställt medlemsantal.

**D.** Föreningens närvaroregistrerade medlemmar skiljer sig enbart marginellt eller inte alls mot antalet upptagna medlemmar i medlemsregistret samt att medlemmarna i medlemsregistret har fullständiga uppgifter.

**Konsekvens:** Föreningen beviljas ansökt bidrag eller korrigerat belopp enligt fastställd bedömning.

**E.** Föreningen bedöms utifrån en särskild bedömning vilket kan innefatta uppföljning från tidigare granskning, årshandlingar, avtal, lokaler eller att en barnkonsekvensanalys har genomförts.

**Konsekvens:** Vid smärre brister kan föreningens ansökan om grundbidrag beviljas för de bidragsberättigade medlemmar som förvaltningen godkänner samt kvarstå som bidragsberättigad förening. Vid större brister beviljas inte föreningen grundbidrag och föreningen kan förflyttas ner tillfälligt och uppföljning kring brister som förvaltningen påpekar skall åtgärdas skyndsamt. Vid allvarliga och omfattande brister kan förening avregistreras. I dessa fall ska även ett barnrättsperspektiv vägas in i bedömningen.

#### Tillägg till bedömning

- För föreningar med konsulentbidrag använder sig fritidsförvaltningen även av bedömningsgrunden att den första konsulenttjänsten i huvudsak ska vara av administrativ karaktär.
- Förvaltningen kommer i vissa fall göra en uppföljande särskild granskning av förening som tidigare påvisat brister. Upprepar föreningen samma brister som tidigare kommer konsekvenserna bli skärpta.

### **3. Bedömning och konsekvens för aktivitetsbidrag**

Fritidsförvaltningen använder följande underlag för beräkning av aktivitetsbidragets storlek. Om föreningen inte påvisat brister utbetalas bidrag i enlighet med villkoren för bidraget. I de fall bedömningen visar på brister och där konsekvenserna för föreningen blir ett minskat ekonomiskt bidrag ska alltid en barnkonsekvensanalys inkluderas i bedömningen för att säkerställa ett barnrättsperspektiv. Beräkning grundar sig på fritidsförvaltningens fastställda bidragsbelopp och på hur stor procent de eventuella brister närvaroregistrering och medlemsregistret redovisar.

**A.** 0% av fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om det är uppenbart att förening medvetet lämnat in felaktiga uppgifter till fritidsförvaltningen.

**B.** 25 % av fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening omedvetet har lämnat in felaktiga uppgifter med anledning av mycket stor okunskap kring fritidsnämndens grundläggande krav.

**C.** 50% av fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening omedvetet har lämnat in felaktiga uppgifter med anledning av stor okunskap kring fritidsnämndens grundläggande krav.

**D.** 75 % av fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening slarvat och inte kan ge en godtagbar förklaring till slarvet.

**E.** Fastställt bidragsbelopp betalas ut som aktivitetsbidrag om förening slarvat, men kan ge en godtagbar förklaring till slarvet samt uppvisa godtagbara planerade förbättringar.

**F.** Ansökt bidragsbelopp betalas ut vid inga fel alternativt ringa fel och godtagbar förklaring.

**G.** Föreningen bedöms utifrån en särskild bedömning vilket kan innefatta uppföljning från tidigare granskning, årshandlingar, avtal, lokaler eller att en barnkonsekvensanalys har genomförts. Fritidsnämnden fastställer bidragsbelopp för aktivitetsbidraget och som är proportionerligt mot den särskilda bedömningen. Föreningen kan vid smärre brister kvarstå som bidragsberättigad förening men med uppföljning att åtgärder som är beslutade kommer ske. Vid allvarliga brister, vilka ska åtgärdas relativt skyndsamt, kan föreningen flyttas ner tillfälligt och fram tills att bristerna är åtgärdade. Vid allvarliga och omfattande brister kan förening avregistreras. I dessa fall ska även ett barnrättsperspektiv vägas in i bedömningen.

#### Tillägg till bedömning

- För föreningar med konsulentbidrag använder sig fritidsförvaltningen även av bedömningsgrunden att den första konsulenttjänsten i huvudsak ska vara av administrativ karaktär.
- Förvaltningen kommer i vissa fall göra en uppföljande särskild granskning av förening som tidigare påvisat brister. Upprepar föreningen samma brister tidigare kommer konsekvenserna bli skärpta.

## **2. Kvalitativ granskning – bl.a. utifrån bestämmelserna i Föreningsstöd**

Den kvalitativa delen av granskningen ser bl.a. till föreningens övriga inskickade handlingar. Riktlinjerna för särskild granskning kräver bl.a. att en

uttagen förening skickar in samtliga årsmöteshandlingar avseende det granskade verksamhetsåret, förvaltningen efterfrågar:

- justerat årsmötesprotokoll,
- resultat- och balansräkning,
- revisionsberättelse,
- verksamhetsberättelse,
- verksamhetsplan,
- föreningens stadgar, och
- samt rutin för inhämtning av begränsat registerutdrag för ledare som direkt eller indirekt arbetar med barn och unga.

Granskning vidtas av årsmöteshandlingar, av annan dokumentation och eventuellt på ytterligare sätt. Granskningen utgår från att kontrollera föreningarnas efterlevnad av de krav som ställs på denne för att ges olika former av stöd, utöver det som provas i den kvantitativa delen.

Följande bedömningsgrunder gäller, vilka genererar konsekvenser:

- A. Vid granskning konstateras att föreningen uppfyller de krav som ställs utifrån tillämplbara regelverk. Föreningens hantering godkänns och ingen vidare åtgärd behöver därför vidtas.
- B. Vid granskning uppvisar föreningen mindre brister i relation till de krav som ställs utifrån tillämplbara regelverk. Åtgärd vidtas genom att beslut fattas om konsekvenser för föreningen. De konsekvenser som kan aktualiseras är begäran om kompletteringar, krav på utbildningsinsatser för föreningens företrädare eller återkrav av felaktigt utbetalda bidragsmedel. Beslut fattas med stöd av delegation.
- C. Vid granskning uppvisar föreningen större brister i relation till de krav som ställs utifrån tillämplbara regelverk. Åtgärd vidtas genom att beslut fattas om konsekvenser för föreningen utifrån en helhetsbedömning. Det kan beslutas om olika former av konsekvenser, exempelvis nedregistrering, avregistrering eller återkrav. Beslut fattas med stöd av delegation.