

# Riktlinjer för särskild granskning

## Innehåll

Riktlinjer för särskild granskning .....	1
Inledning .....	3
Syfte .....	3
Avgränsningar .....	3
Relaterade dokument .....	3
Förklaring av begrepp .....	4
Utgångspunkter och vägledande principer .....	4
Appendix 1: Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning .....	7
Bilaga 1: Mall för stadgeöversyn .....	10

## Inledning

Särskild granskning av föreningar som erhåller fritidsnämndens stöd genomförs av fritidsförvaltningen på uppdrag av fritidsnämnden.

Riktlinjer för särskild granskning anger syftet samt vilka principer som ska följas. Riktlinjerna är ett komplement till dokumentet *Föreningsstöd – fritidsnämndens regelverk för allmänna bidrag, stöd och registrering*.

## Syfte

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättning för likvärdigt och sammanhållet arbetssätt samt bedömning vid särskild granskning av föreningar som erhåller fritidsnämndens stöd. Riktlinjerna bidrar till intern och extern transparens. Vidare är syftet att fritidsförvaltningen ska kunna fatta verkställande beslut enligt riktlinjerna och gällande delegationsordning.

## Avgränsningar

Riktlinjerna reglerar urval av föreningar vid särskild granskning, beskriver utgångspunkter och de vägledande principerna samt konsekvenser (Appendix 1) och uppföljning. Riktlinjerna beskriver inte hur arbetet utförs utan detta beskrivs i förvaltningens rutiner.

## Relaterade dokument

Kommunfullmäktiges *Regler och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor* tillsammans med fritidsnämndens regelverk *Föreningsstöd – fritidsnämndens regelverk för allmänna bidrag, stöd och registrering* utgör grunden för registrering och bidragsgivning till föreningar i Malmö. *Föreningsstöd* fastställer vilka krav som ställs för att föreningar ska kunna bli registrerade och för att kunna erhålla fritidsnämndens stöd i form av bidrag. Under rubriken *Grundläggande krav* i *Föreningsstöd* beskrivs hantering av särskild granskning.

I samband med ansökan om registrering av förening/bidragsberättigad förening/organisation görs bland annat en stadgeöversyn utifrån en bedömningsmall som godkänts av fritidsnämnden (FRI-2022-584). Detta genomförs för att säkerställa att verksamheten är demokratiskt uppbyggd. Denna mall används även vid särskild granskning (bilaga 1).

## Förklaring av begrepp

### Barnkonsekvensanalys

Fritidsnämnden beslutade den 25 mars 2021 att en barnkonsekvensanalys ska genomföras på samtliga ärenden med beslut som påverkar barn.

Barnkonsekvensanalyser, eller prövning av barnets bästa som det också kallas, används för att säkerställa att barns och ungas rättigheter tillgodoses och att barns perspektiv, åsikter och behov lyfts fram. Vid barnkonsekvensanalys används ett metodmaterial som fritidsförvaltningen tagit fram.

### Registreringskategori

Det finns tre olika registreringskategorier för föreningar i Malmö som söker fritidsnämndens stöd; Registrerad förening, Bidragsberättigad förening och Organisation. Vilken kategori en förening tillhör fastställer vilket stöd en förening kan få av fritidsnämnden.

### Brister i föreningars verksamhet

Med brister i föreningars verksamhet menas att föreningen i mindre eller större utsträckning inte uppfyller krav enligt *Föreningsstöd* eller på något annat sätt bryter mot demokratiska principer.

### Spärr av förening

Föreningen spärras i det digitala systemet och kan varken söka fritidsnämndens bidrag eller boka fritidsnämndens anläggningar.

### Avregistrering av förening

En förening kan avregistreras hos fritidsförvaltningen och kan då inte längre erhålla fritidsnämndens stöd.

## Utgångspunkter och vägledande principer

Enligt delegationsordning väljer fritidsförvaltningen varje år ut föreningar för särskild granskning.

Under särskild granskning hålls alla bidrag (förutom grundstöd konsulent och lönebidrag) inne enligt delegationsordning tills granskningen är avslutad.

Föreningen kan polisanmälas om det finns misstanke att föreningen medvetet har skickat in bristfälliga eller felaktiga ansökningar/uppgifter. Det är fritidsnämnden som fattar beslut i varje enskilt fall om en polisanmälan ska upprättas.

### Särskild granskning

Endast föreningar inom registreringskategorin Bidragsberättigad förening och Organisation tas ut för särskild granskning.

Förening/Organisation som uppvisar betydande förändringar i verksamheten, antalet deltagartillfällen och/eller antalet medlemmar ska väljas ut för särskild granskning.

Om brister har uppmärksammats av fritidsförvaltningen eller om förvaltningen fått information om eventuella brister i föreningens verksamhet från annan aktör, kan föreningen tas ut för särskild granskning.

En förening kan även bli slumpmässigt uttagen för särskild granskning.

Föreningen har 14 dagar på sig från att de har fått beslut och information om särskild granskning till att inkomma med begärda handlingar. Vid begärd komplettering under särskild granskning har föreningen 7 dagar på sig att inkomma med efterfrågade handlingar/svar. Fritidsförvaltningen handlägger granskningen skyndsamt och inom en månad från att alla handlingar inkommit och om inte nya frågetecken uppstår under utredningstiden.

Vid särskild granskning kontrollerar fritidsförvaltningen att närvaroregistrerade bidragsberättigade medlemmar finns med i föreningens medlemsregister för det aktuella verksamhetsåret som granskningen avser och om medlemsregistret uppfyller grundläggande krav enligt Föreningsstöd. Detta jämförs också med siffror som finns med i ansökan om grundstöd i det aktuella digitala bidragssystemet.

Vidare granskar fritidsförvaltningen om föreningens årshandlingar från föreningens senaste årsmöte (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan) samt stadgar uppfyller fritidsnämndens grundläggande krav och registreringsvillkor.

Fritidsförvaltningen granskar om föreningen har en rutin för kontroll av begränsat registerutdrag för ledare som är involverade i aktiviteter med barn och ska undersöka vidare om barns rättigheter tillgodoses vid misstanke om brister i förverkligande av barnkonventionen.

Fritidsförvaltningen kontrollerar föreningens hemsida avseende om det finns avvikelser som har att göra med föreningens transparens och demokratiska principer.

Vid särskild granskning kontrolleras även om föreningen har skulder hos Malmö stad, Skatteverket eller hos Kronofogdemyndigheten.

I de fall föreningen inte uppvisar brister beviljas stöd/bidrag i enlighet med reglerna i *Föreningsstöd*.

### Konsekvenser

I de fall bedömningen visar på brister och där konsekvenserna för föreningen blir ett minskat ekonomiskt stöd, en förflyttning till en underordnad registreringskategori eller avregistrering av föreningen ska alltid en barnkonsekvensanalys inkluderas i bedömningen för att säkerställa ett barnrättsperspektiv.

Konsekvenser av särskild granskning framgår av Appendix 1.

### Rapport och uppföljning

Fritidsförvaltningen informerar fritidsnämnden en gång per år genom en sammanställning över alla ärenden och beslut som har tagits under året.

Revidering av dessa riktlinjer sker vid behov.

## Appendix 1: Bedömningsgrunder och konsekvens vid särskild granskning

### 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.

### 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.

## Bilaga 1: Mall för stadgeöversyn

Diarienummer:

Föreningens namn:

Organisationsnummer:

Handläggare:

### Stadgeöversyn

Alla föreningar som registreras behöver ha stadgar som styr föreningens arbete på ett demokratiskt sätt. I denna stadgeöversyn är benämningen "förening" ett samlat begrepp för registrerad förening, bidragsberättigad förening samt organisation och det är detta dokument som handläggare utgår från, vid granskning av era stadgar. Stadgeöversynen tydliggör vilka punkter som ska finnas i stadgarna samt några rekommendationer.

#### Registrerad förening

---

För förening som är på väg att registreras eller som redan är Registrerad Förening, ska majoriteten av punkterna finnas med i föreningens stadgar (18 punkter av 26 möjliga). I samband med handläggning kommer föreningsstadgar att granskas och föreningen kan komma att uppmanas göra förbättringar på egen hand eller med stöd av Föreningspoolen via mejl [info@foreningspoolmalm.se](mailto:info@foreningspoolmalm.se).

#### Bidragsberättigad förening / Organisation

---

För förening som är på väg att registreras eller som är bidragsberättigad förening ska samtliga punkter finnas med i föreningens stadgar för att vara berättigad till bidrag och subventionerade priser vid bokning av förvaltningens anläggningar.

De punkter nedan som inte är ikryssade är den information som saknas och efterfrågas i föreningens stadgar. Om föreningen behöver stöd och hjälp kan ni kontakta fritidsförvaltningen eller Föreningspool Malmö.

#### Demokratiskt uppbyggd förening

---

För att en förening ska anses vara demokratiskt uppbyggd ska föreningens stadgar innehålla följande punkter som beskrivs nedan. Om handläggaren finner att ni ej har beskrivit dessa punkter är de besvarade med ett "nej".

#### Stadgarna Innehåller

---

1. Föreningens namn

2. Föreningens mål och syfte
3. Föreningen har sitt säte i Malmö
4. Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår

#### Medlemskap

---

5. Öppen för alla som vill bli medlem\*
  6. Hur medlemskap erhålls
  7. Hur utträde, uteslutning och/eller överklagan hanteras
  8. Vem kan väljas som förtroendevald (valbar till styrelsen ska inte vara anställd i föreningen)
- \*) Har föreningen en tydlig särorganisering och därmed inte är öppen för alla görs en särskild bedömning

#### Årsmöte

---

9. Att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ
10. När på året föreningen senast ska ha sitt årsmöte
11. När och hur medlemmar kallas till årsmöte (extra och ordinarie)
12. Vem som har rösträtt på årsmöte (exempelvis ålder och när medlemsavgift ska vara inbetald, antal ombud, antal röster per ombud m.m)
13. Hur och när medlemmar kan skicka in förslag (motioner) till årsmötet
14. När årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga för medlemmarna inför årsmöte
15. Hur beslut fattas vid årsmöte
16. Hur föreningen väljer firmatecknare

#### Punkter som ska finnas på årsmötes dagordning

---

17. Att resultat- och balansräkning behandlas
18. Att revisionsberättelsen behandlas
19. Att styrelsens ansvarsfrihet behandlas
20. Val av styrelse (ordförande, ledamöter och suppleanter)
21. Val av revisorer
22. Val av valberedning
23. Beslut om medlemsavgift (om inget annat anges i stadgarna)

#### Extra årsmöte

---

24. Vad som krävs för att hålla ett extra årsmöte

#### Ändring av stadgar

---

25. Hur föreningen ändrar sina stadgar

Upplösning och tillgångar:

---

26. Hur kan föreningen upplösas och vad görs med föreningens tillgångar

---

Vi rekommenderar även att stadgarna innehåller;

27. Föreningens organisationsnummer

28. Datum när stadgarna godkändes och datum för när/om stadgarna reviderats

29. Föreningen är tydlig med vad som gäller vid tolkning av stadgarna och interna tvister

Övriga synpunkter

Vid frågor!

För information vid frågor om registrerad förening kontakta oss via [booking@malmo.se](mailto:booking@malmo.se)

För information kring bidragsberättigade föreningar och organisation kontakta oss via [forening@malmo.se](mailto:forening@malmo.se)