



Datum
2020-03-27
Vår referens
Dzemaal Imsirovic
Planeringssekreterare
Dzemaal.Imsirovic@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Tilläggsuppdrag internkontrollplan 2020 FRI-2020-542

Sammanfattning

Fritidsnämnden beslutade i februari 2020 om en tilläggs punkt i internkontrollplan 2020. Fritidsförvaltningen ska granska bidragshanteringen och återkomma till nämnden med en rapport.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att granska bidragshanteringen i internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-03-05
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-04-02
Fritidsnämnden 2020-04-08

Ärendet

Nämndens granskningar

Bristande handläggningsrutin avseende föreningsbidrag

Beskrivning av risk

Risk för felaktig hantering av bidragsansökningar på grund av bristande rutiner, bristande följsamhet av rutiner samt bristande underlag från föreningar samt otillräckliga kontrollmoment, vilket kan leda till felaktigt utbetalt föreningsbidrag, vilket i sin tur kan leda till förtroendeskada samt felaktigt nyttjande av nämndens budgetmedel.

Granskning
Föreningsbidrag
Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Granskningen omfattar bidragsbestämmelser, riktlinjer och rutiner som avser föreningsbidrag.
Syfte med granskningen: Syftet med granskningen är att dels få fram en helhetsbild över handläggningen av föreningsbidrag och dels få en riskbedömning för de olika delarna i bidragshanteringen. För att sedan kunna avgöra behovet av och möjligheterna

till åtgärder som reducerar risken för felaktigt utbetalt bidrag.
Omfattning/avgränsning: Samtliga typer av föreningsbidragsutbetalningar omfattas av granskningen.
Granskningsmetod: Kartlägga och processbeskriva de olika bidragsformerna. Riskbedöma de olika rutinerna med beaktande av befintliga kontrollmoment. Identifiera möjliga förbättringsområden och ge uppdrag till externt revisionsföretag att genomföra fördjupade granskningar med åtföljande förbättringsförslag.
Rapportering av resultat till: Chef för föreningsavdelningen
Återrapportering till nämnd/styrelse (tidpunkt): December

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]