



Datum
2020-04-03
Vår referens
Malin Eggertz Forsmark
Avdelningschef
malin.eggertzforsmark@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning och kontroll av föreningsbidrag FRI-2019-3105

Sammanfattning

Fritidsförvaltningen har låtit ett externt revisionsföretag genomföra en översyn av nuvarandegranskningsprocess och ge förslag till hur rutiner och regelverk kan utvecklas. Översynen har inneburit en genomgång av rutiner och dokumentation, intervjuer med handläggare samt en fördjupad granskning av två särskilda granskningsärenden från 2019. Översynen visar att förvaltningen har rutiner som följs men att det finns behov av att genomföra en tydligare granskningsprocess som bidrar till att upprätthålla fritidsnämndens regelverk för föreningsstöd.

Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till hur gransknings- och uppföljningsarbetet kan förbättras enligt förslag i rapporten i augusti 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 ordförandeberedning 2020-02-25
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-03-05
Fritidsnämnden 2020-03-13
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-03-24
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-04-02
Fritidsnämnden 2020-04-08

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren. Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Fritidsförvaltningen utbetalar årligen drygt 80 miljoner i bidrag till föreningslivet och huvuddelen

av bidragen baseras på uppgifter som lämnas av föreningarna. Förvaltningen granskar bidragsgivningen genom flera moment som är kopplat till fritidsnämndens beslutade regelsystem bland annat granskning av årsmöteshandlingar, granskning och avstämning av föreningsrapport, föreningsbesök, kontroll av anläggningsutnyttjande samt särskild granskning av förening.

Med hänvisning till nya demokratikrav där t ex förtroendevalda fått ökat ansvar för regelefterlevnad så har fritidsförvaltningen önskat förbättra sina rutiner och har i detta arbete låtit en extern granskning genomföras av förvaltningens uppföljnings- och kontrollprocess. Syftet har således varit att göra en översyn av nuvarande granskningsprocess samt ge förslag till hur rutiner och regelverk kan utvecklas.

Uppdraget gavs till externt revisionsföretag och översynen genomfördes under januari och februari 2020. Översynen skulle ha inneburit en genomgång av rutiner och dokumentation samt en fördjupad granskning av tre särskilda granskningsärenden från 2019. På grund av den korta tiden översynen genomfördes under granskades två föreningar. Underlaget från föreningarna var tillräckligt så en tredje granskning bedömdes inte vara nödvändig. Intervjuer har också gjorts med chef och handläggare på fritidsförvaltningens bidragsenhet samt representanter för de två berörda föreningarna.

Översynen redogör för hur rutiner och regelverk samt belyser frågeställningar som fritidsnämnden och fritidsförvaltningen behöver besvara. Resultatet visar på ett behov av att genomföra en tydligare granskningsprocess som bidrar till att upprätthålla fritidsnämndens regelverk för föreningsstöd.

Förvaltningen kommer därför fortsätta utveckla och förbättra gransknings- och uppföljningsarbetet under året enligt översynens förslag och i enlighet med det internkontrollsuppdrag som fritidsnämnden beslutade i februari 2020.

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.]