

Landstingsstyrelsen §§ 129-142

Tid: 2012-08-21 13:00-14:20

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 140 *Granskning av föreningsbidrag*
Dnr Landstingets revisorer har i skrivelse 2012-03-19 redovisat
LK11- granskning av föreningsbidrag.
0553

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport kring föreningsbidrag.

Utdrag: Landstingets revisorer

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Lena Skaring Thorsén

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

Landstingets kansli
Ekonomiavdelningen

Landstingsstyrelsen

Granskning av föreningsbidrag - revisionsrapport

Inledning

Landstingets revisorer har i skrivelse 2012-03-19 redovisat sin granskning av föreningsbidrag.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll vad gäller fördelning av bidrag.

Revisorernas bedömning och landstingsstyrelsens svar

Allmänna utgångspunkter

Landstingsdirektören lämnade i januari 2012 i uppdrag till bidragshandläggare att ta fram förslag till gemensamma rutiner för

- hantering av inkomna ansökningar
- utbetalning
- uppföljning och kontroll

Uppdraget har nu redovisats och kommer att resultera i en rad förbättringar för att uppnå enhetlighet kring information om bidragsmöjligheter, bidragsunderlag och hur uppföljning och kontroll ska genomföras.

Information på webbplats om vem som fördelar bidrag

Revisorerna rekommenderar att en översyn görs av den information som finns på webbplatsen om vem som fördelar bidrag så att den överensstämmer med vad som framgår i ”Policy och riktlinjer för Landstingets bidragsgivning”.

På Landstingets externa webbplats där den politiska organisationen beskrivs har felaktigt angivits att planeringsdelegationen fördelar bidrag för folkhälsoåtgärder och habilitering och att regionala utvecklingsdelegationen fördelar bidrag till organisationer. Dessa felaktigheter har nu rättats. På sidorna som beskriver policy och riktlinjer för bidragsgivningen har inte motsvarande fel funnits.

Utvecklad intern kontroll

Revisorerna rekommenderar att den interna kontrollen utvecklas genom

- tydligare regler och kriterier för fördelning av bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna och övriga organisationer
- utvecklad uppföljning av bidragsgivningen.

Reglerna för fördelning av bidrag till politiska och övriga ungdomsorganisationer består av två delar – organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag för detta område skiljer sig inte från övriga bidragsområden utan handlar i många stycken om bedömningar utifrån redovisade verksamhetsplaner. Landstingsstyrelsen delar revisorernas bedömning om behov att utveckla kriterier för bedömning och att verksamhetsbidragets storlek över åren ska kunna variera utifrån kraften i verksamheten.

Landstingsstyrelsen delar revisorernas uppfattning att uppföljning och kontroll kan förbättras. Detta ingår som inledningsvis redovisats i det åtgärder som följer av det arbete som gjorts inom Landstingets kansli.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport kring föreningsbidrag.

LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Stefan Schoultz
Ekonomidirektör