

§ 27/21 Svar på revisorernas granskning av organisationsbidrag

Diarienummer: KN-KUS21-0031

Behandlat av	Mötesdatum	Ärendenr
1 Nämnden för kultur utbildning och friluftsvksamhet	2021-06-03	§ 27/21

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhets beslut

Granskningsrapporten arbetas in i den fortsatta hanteringen av organisationsbidrag och godkänns.

Proposition

Ordförande Åsa Kratz (S) ställer framskrivet förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Regionens revisorer har genomfört en granskande hanteringen av organisationsbidrag till och med 2020. Syftet var att bedöma om regionstyrelsen och nämnden för kultur, utbildning och friluftsvksamhet säkerställer att hanteringen av Region Sörmlands organisationsbidrag sker med tillräcklig intern styrning, uppföljning och kontroll. Brister i hanteringen kan medföra risk för ekonomisk skada och förtroendeskada. Granskningen omfattade information till organisationer, handlägningsprocessen, om beredning och beslut sker utifrån transparent och likvärdig bedömning samt om uppföljningen säkerställer att regionens syfte och mål med organisationsbidragen uppfyllts. Granskningen genomfördes av regionens revisionskontor.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern styrning, uppföljning och kontroll. I grunden tillämpas regiongemensamt regelverk men kompletterat detta med egna rutiner för att identifiera och hantera eventuella jäv, både för tjänstepersoner och förtroendevalda. Nämndens rutin för uppföljning inkluderar också om bidragsmottagare uppfyllt regionens syfte och mål enligt regelverket, och om bidraget använts enligt nämndens beslut.

Revisorerna lämnar rekommendationer för det fortsatta arbetet för att ytterligare förbättra och säkerställa rutiner och arbetssätt inom nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-05-25
Granskningsrapport organisationsbidrag

Beslutet expedieras till

Regionens revisorer
Akten

Handläggare

Mikael Palo

Kultur & Utbildning Sörmland

Datum

2021-05-25

Dokumentnummer

KN-KUS21-0031-2

Ärendegång

Nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet

Mötesdatum

2021-06-03

Svar på revisorernas granskning av organisationsbidrag

Förslag till beslut

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets beslut

Granskningsrapporten arbetas in i den fortsatta hanteringen av organisationsbidrag och godkänns.

Ärendet

Regionens revisorer har genomfört en granskande hanteringen av organisationsbidrag till och med 2020. Syftet var att bedöma om regionstyrelsen och nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet säkerställer att hanteringen av Region Sörmlands organisationsbidrag sker med tillräcklig intern styrning, uppföljning och kontroll. Brister i hanteringen kan medföra risk för ekonomisk skada och förtroendeskada. Granskningen omfattade information till organisationer, handlägningsprocessen, om beredning och beslut sker utifrån transparent och likvärdig bedömning samt om uppföljningen säkerställer att regionens syfte och mål med organisationsbidragen uppfyllts. Granskningen genomfördes av regionens revisionskontor.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern styrning, uppföljning och kontroll. I grunden tillämpas regiongemensamt regelverk men kompletterat detta med egna rutiner för att identifiera och hantera eventuella jäv, både för tjänstepersoner och förtroendevalda. Nämndens rutin för uppföljning inkluderar också om bidragsmottagare uppfyllt regionens syfte och mål enligt regelverket, och om bidraget använts enligt nämndens beslut.

Revisorerna lämnar rekommendationer för det fortsatta arbetet för att ytterligare förbättra och säkerställa rutiner och arbetssätt inom nämndens ansvarsområde.

Konsekvenser

Rekommendationerna ligger till underlag för det framtida arbetet med att ytterligare förbättra hanteringen av regionens organisations- och verksamhetsbidrag.

Handläggare

Mikael Palo

Kultur & Utbildning Sörmland

Datum

2021-05-25

Dokumentnummer

KN-KUS21-0031-2

Beslutsunderlag

Granskningsrapport organisationsbidrag

Beslutet expedieras till

Regionens revisorer

Akten