

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
Elisabet.lunde@ekero.se

Internkontroll Kultur och fritid 2015

Dnr KFN16/20-017

Bakgrund

Internkontroll enligt Kultur- och fritidsnämndens antagna internkontrollplan (dnr KFN 14/66) har genomförts. Enligt kontrollplanen för 2015 ska följande av nämndens ansvarsområden granskas:

- Att fördelning av halltider sker enligt antagen prioriteringsordning.
- Att utdelning av föreningsstöd ges till godkända föreningar.

Sammanfattning

Nämndkontor Kultur och fritid har genomfört internkontroll enligt antagen internkontrollplan för 2015. Kontrollen visar att rutiner har efterföljts vid fördelning av halltider samt vid beviljande av föreningsbidrag.

Kontroll 2015

Fördelning av halltider

Principen som styr fördelning av halltider bygger på idén om rättvis fördelning vilken bestäms av den antagna prioriteringsordningen för föreningar, samt en matematisk fördelningsprocess. Detta för att säkra att rättvisepincipen följs samt att fördelningsprocessen är transparent.

Prioriteringsordningen redovisar de principer som avgör vilken grupp en förening hamnar i. Inför varje fördelningsperiod kontrollerar Nämndkontor Kultur och fritid med tävlingsförbunden att föreningarna har samma antal registrerade lag som de uppgivit i sina ansökningar av halltider. Detta är ett sätt att kontrollera att inget fusk kan ske.

Internkontroll är gjord genom att stickprov tagits av sex föreningsansökningar av halltider för 2014-2015 och att de har fördelats halltider enligt rätt prioriteringsordning.

De föreningar som stickprov tagits på samt deras prioriteringsordning är:

Brommagymnasterna: 1.
Ekerö kampsport: 1.
Adelsö IF innebandy: 2 och 3
Ekerö IK innebandy: 1.
Skå IK brottning:1
Kusano Ha S: 1.

Kontrollen visar att samtliga föreningars ansökta tider överensstämmer med deras prioriteringsordning.

Beviljande av föreningsbidrag.

Kultur och fritidsnämnden har tre olika bidragsformer till stöd för föreningslivet. Dessa är;

- 1) verksamhetsstöd för föreningar,
- 2) särskilt verksamhetsstöd för föreningar,
- 3) verksamhetsstöd till kulturföreningar.

För att vara berättigad till något av de tre föreningsbidragen krävs att föreningen är en godkänd förening, för vilket det krävs att varje förening årligen redovisar till Nämndkontoret:

- årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse.

Internkontroll är gjord genom att stickprov tagits av beviljade föreningars inlämnade kopior på - årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt revisionsberättelse. Samtliga föreningar har lämnat fullständiga redovisningar på ovanstående dokument som innebär att de är en godkänd förening och därmed uppfyller kriterierna för kommunalt bidrag.

Följande föreningars inlämnade dokument är granskade:

Verksamhetsstöd för föreningar

Färingsö sjöscoutkår, KFUM basket, Brommagymnasterna, MASK, Ekerö IK och Skå IK.

Särskilt verksamhetsstöd för föreningar

RSMH Mälaröarna, Föreningen Folkets hus i Färentuna.

Verksamhetsstöd till kulturföreningar.

Jazz på Mälaröarna, Adelsö hembygdslag och Fornminnessällskapet.