

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur och fritid
08-560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

Internkontroll Kultur och fritid 2016

Dnr KFN16/21-017

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS01:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls i Ekerö kommuns organisation. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden, i enlighet med internkontrollplanen.

Nämndkontoret kultur och fritid har i tjänsteutlåtande- Internkontroll Kultur och fritidsnämndens 2015 samt internkontrollplan för 2016 (Dnr KFN 16/20) föreslagit en plan för internkontroll 2016 som antogs av nämnden 2016-01-13.

Sammanfattning

Nämndkontoret Kultur – och fritid har genomfört en internkontroll enligt planen för 2016. Enligt kontrollplan ska Nämndkontor kultur och fritid granska om:

- Information om bidrag till föreningar är tydlig och lättillgänglig.
- Återkoppling till föreningar angående beslut om beviljat bidrag sker inom angiven tidsram (gäller endast för verksamhetsstöd för kulturföreningar).
- Utbetalning till föreningarna har skett inom rätt tidsperiod.

Genomförd kontroll 2016

Information om bidrag till föreningar är tydlig och lättillgänglig

Information om samtliga bidragsformer finns lättillgängligt på hemsidan. Granskningen visar att detta är uppfyllt.

Verksamhetsstöd till kulturföreningar och särskilt verksamhetsstöd

Internkontroll har genomförts genom att undersöka om de föreningar som har ansökt om verksamhetsstöd för kulturförningar samt särskilt verksamhetsstöd har erhållit information om Kultur- och fritidsnämndens beslut om föreningsstöd inom angiven tidsram.

Kultur- och fritidsnämndens beslut om verksamhetsstöd till kulturföreningar fattades den 16 december. Information om nämndens beslut skickades genom e-post till samtliga föreningar den 27 december 2016. Enligt tjänstegarantierna ska beslut skickas ut inom 6 veckor från det ansökningstiden gått ut dvs den 9 december. Tidöverträdelserna var 18 dagar.

Information om särskilt verksamhetsstöd skickades genom e-post till samtliga ansökande föreningar 2016-06-15, vilket ligger inom tidsramen.

Utbetalningar till föreningar har skett inom rätt tidpunkt

De föreningar som har deltagit i stickprovskontrollen är; verksamhetsstöd till kulturföreningar, särskilt verksamhetsstöd till kulturförningar samt verksamhetsstöd för barn och unga.

- Verksamhetsstöd till kulturföreningar: utbetalningen har skett 3 mars. Granskningen visar att utbetalningen skulle gjorts senast 28 feb. Tidöverträdelserna var 3 dagar.

- Särskilt verksamhetsstöd: utbetalning har skett den 15 juni. Granskningen visar att utbetalning gjorts inom tidsramen.

-Verksamhetsstödet, aktivitetsbidraget utbetalades 161101. Stor avvikelse kan konstateras då utbetalningen under hösten 2016 inte är gjord inom stipulerade 1 månad utan 1,5 månad

Analys och åtgärder med anledning av avvikelse

Avvikelsen för besked om kulturbidrag beror på att sammanträdet låg senare i december än tidigare. Tjänstegarantierna bör ändras till att besked om bidrag lämnas tio dagar efter nämndens beslut

Avvikelsen av utbetalning av verksamhetsstödet hösten 2016 beror på att ansökningarna har behövts kompletteras innan utbetalning. Kontoret kommer se över om blankett för ansökan kan förtydligas så att inte kompletteringar behöver göras. Kontorets organisation har förstärkts under 2016 med handläggare som har särskild

uppgift inom fakturering och ekonomi och därmed kommer utbetalningarna inom avsedd tid att säkras.