

Kommunfullmäktiges revisorer

Yttrande över revisionsrapport nr 5/2017 – Granskning av föreningsbidrag

Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande med anledning av revisorernas rekommendationer som syftar till att stärka den interna kontrollmiljön avseende hantering av föreningsbidrag. Revisionsrapporten visar inte på några väsentliga brister inom de områden som har granskats. Sammantaget kan sägas att kommunstyrelsen och övriga nämnder har vidtagit eller kommer att vidta åtgärder inom samtliga områden där revisorerna noterar förbättringsbehov.

Rekommendation kopplad till granskning av föreningsbidrag

Revisorerna rekommenderar att kommunen säkerställer ändamålsenlig uppföljning av att de föreningar som erhåller bidrag använt bidragen på ett korrekt sätt i enlighet med ansökan och tillse att alla uppföljningsresultat dokumenteras.

Stadsledningskontoret avser att i sitt arbete med att se över internkontrollplanen för 2019 eventuellt komplettera med ytterligare kontrollområden för att säkerställa att rutiner för föreningsbidrag finns för respektive berörd nämnd samt är kända och efterlevs. Vidare avser stadsledningskontoret att följa upp rapporten med berörda verksamheter för att informera om vikten om god kontroll och dokumentation därav i de aktuella processerna samt i utbetalningsrutinen.

För kommunstyrelsen

Mats Gerdau
Ordförande
Kommunstyrelsen

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret