



2009-11-30

Till
Kulturnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden
samt teknik- och fritidsnämnden

Granskningsrapport – Granskning av föreningsbidrag

På revisorernas uppdrag har Komrev granskat Karlshamns kommuns rutiner för hantering och utbetalning av föreningsbidrag. Komrevs rapport över granskningen bifogas denna skrivelse

Granskningen visade att samtliga berörda nämnder har god ordning i handlingarna och att det är lätt att följa ärenden från ansökan till beslut och utbetalning av föreningsbidrag. Avsaknad av dokumenterade rutiner för handläggning och utbetalning utgör dock en risk. Vid stickprovskontroller uppdagades dessutom ett antal brister. Med anledning av detta önskar revisorerna svar på när berörda nämnder avser vidtaga åtgärder för att:

tillskapa dokumentation av rutiner för handläggning och utbetalning.

tillskapa checklistor för avstämning av föreningars villkorsuppfyllelse.

införa momentet ”handläggnings – och utbetalningsprocesser för föreningsbidrag” i planen för intern kontroll.

Svar på ovanstående frågor önskas senast 2009-02-18. Vi utgår ifrån att det sker samverkan mellan förvaltningarnas handläggare av föreningsbidrag i dessa frågor och att berörda nämnder tillsammans kan sammanställa en svarsskrivelse till revisorerna.

Karlshamn 2009-11-30

För Karlshamns kommuns revisorer

Jan Andersson
Ordförande

Kopia för kännedom: Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt informationsenheten.