

Plats och tid	Regionkontoret, Gävle kl. 10:00-15:00		
Beslutande ledamöter	Fredrik Åberg Jönsson (V) (ordförande) Alexander Hägg (M) (2:e vice ordförande) Irene Bogren (S) Fredric Bergstedt (S) Tommy Ljung (M) Daniel Persson (SD) Jonatan Lindgren (SD) Caroline Smidt (C) Bernt Larsson (SVG) Peter Åkerström (KD) Jim Svensk Larm (S) ersätter Jasmine Larsson (S) Samuel Gonzalez (V) ersätter Sven-Åke Toresen (S) David Ling (MP) ersätter Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande)		
Ej tjänstgörande ersättare	Alf Persson (M) Anders Fogeus (M) Jörgen Bengtson (C) Per-Ola Grönberg (L)		
Övriga närvarande	Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare) Jan-Olof Friman Mats Fransson Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare) Katarina Nilsson Malin Lidov Heneryd Andréas Eriksson		
Underskrifter	Sekreterare		
	Mats Fransson		
	Ordförande		
	Fredrik Åberg Jönsson		
	Justerande		
	Bernt Larsson		

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hållbarhetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2020-12-16		
Datum för anslags uppsättande	2020-12-30	Datum för anslags nedtagande	2021-01-25
Förvaringsplats för protokollet	Landstingets diarium		
Underskrift		
	Mats Fransson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Utses att justera

Bernt Larsson

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2020-12-29 00:00

Protokollet omfattar

§125

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§125

Revisionsrapport: Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället (HN 2020/212)

Beslut

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Revisionsrapportens sammanfattning: År 2016 genomfördes en granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället. Syftet med granskningen var att besvara frågan om hurvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av bidragsgivningen. Den sammanfattande bedömningen var att hanteringen i huvudsak var tillfredställande, men ett antal förbättringsområden lyftes fram.

Gävleborgs revisorer har utifrån risk och väsentlighet bedömt det angeläget att följa upp tidigare granskning av hållbarhetsnämndens och kultur- och kompetensnämndens bidragsgivning till civilsamhället. Granskningens syfte och revisionsfråga har varit att besvara huruvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av tidigare revisionsrapport, samt om nuvarande rutiner säkerställer en god intern kontroll.

· Den sammanfattande bedömningen är att hållbarhetsnämnden till övervägande del uppfyller revisionsfrågan.

· Den sammanfattade bedömningen är att kultur- och kompetensnämnden i begränsad utsträckning uppfyller revisionsfrågan.

Vi bedömer att hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden till övervägande del har vidtagit åtgärder utifrån tidigare revisionsrapport. Vi ser dock att det finns ett behov av att revidera de styrande dokumenten kopplat till bidragsgivning till civilsamhället, i synnerhet avseende kultur- och kompetensnämndens regler och rutiner. I vissa fall har de styrande dokumentens giltighetstid passerat och i andra fall är dokumenten inte aktuella eller följer nuvarande arbetssätt eller process.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Vi ser positivt på att det enligt representanter från förvaltningarna samt representanter från nämnderna finns planer på att revidera de styrande dokumenten. Vi noterar att efterlevnaden av de styrande dokumenten tenderar att vara högre inom hållbarhetsnämnden än kultur- och kompetensnämnden.

Bedömningen baseras på genomförd stickprovskontroll av ett urval av bidrag, beslutade år 2019 avseende år 2020, där vi noterat vissa avvikelser mot de styrande dokumenten avseende bidrag hos kultur- och kompetensnämnden.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till nämnderna:

- Genomför en översyn av styrdokumenterna med koppling till hantering av bidrag till civilsamhället för att säkerställa att de är lierade med varandra och aktuella.
- Stärk uppföljningsarbetet och rutinerna för uppföljning, särskilt vad gäller politiska ungdomsförbund, samt bidragstagare som väljer att inte söka nya bidrag.
- Kultur- och kompetensnämnden bör säkerställa att handläggningen av bidrag för studieförbund är ändamålsenlig.

Förslag till svar från Hållbarhetsnämnd:

1. Hållbarhetsnämndens och Hållbarhetsförvaltningens styrdokument är lierade med varandra och aktuella. Dock föreslås att nuvarande gemensamma regler (HN och KKN) återupprättas i ett direktiv (Platina), som mer tydligt visar att reglerna är regionövergripande och innehåller information om upprättare, fastställare, giltighetsdatum mm. Detta direktiv ersätter då Landstinget Gävleborgs dokument Dnr 2014/215, fastställt i TRU, med oförändrat innehåll. Direktivet omfattar all Region Gävleborgs hantering av verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer. I dagsläget utgår dessa bidrag från två nämnder; Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden.
2. Hållbarhetsförvaltningens rutin Verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer inom området folkhälsa, rubrik 4.6.2 reglerar hur uppföljning av bidragen ska ske. Där avser vi göra ett tillägg gällande de organisationer som inte söker nya bidrag, för att säkerställa att vi får den redovisning som behövs för att säkra uppföljning/kvalitet och avsluta ärendet.

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Förslag till beslut

1. Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till Regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionfullmäktige och Region Gävleborgs revisorer.

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport: Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället
- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Hantering av bidrag till civilsamhället
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Granskningsrapport - Hantering av bidrag till civilsamhället (364385)

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------