

Samverkansnämnden

2018-09-26

VLL 972-2018

2018-03-29

REV 10:3-2017

Granskning år 2017 av Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

Landstingsrevisionen

Ink 2018-09-26

Dnr REV 10:5-2017

Landstingets revisorer har den 29 mars 2018 överlämnat missivet och rapporten "Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård". Revisorernas bedömning är att Samverkansnämnden i allt väsentligt hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger på protokollgranskning som visar att nämnden i enlighet med fullmäktiges reglemente genomförde samråd med nationella minoriteter och fördelade bidrag till frivilligorganisationer. Revisionen bedömer att det finns områden som nämnden behöver utveckla och de lämnar följande rekommendationer:

- lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredning av fullmäktiges budget.
- Se över och begränsa delegationen med avseende på beloppsgräns som nämnden lämnat till ledamot för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter.
- Säkerställ att nämndens riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilligorganisationer följs. Säkerställ att det finns ändamålsenliga rutiner för beredningen inför nämndens beslut om fördelning av bidraget. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar beviljas eller inte beviljas bidrag.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag som kan beviljas till de nationella minoriteterna.
- Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi rekommenderar att närvarolista/reseräkning, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutattesteras av ordförande i nämnden. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för nämndens ordförande.

Samverkansnämnden har tagit del av granskningsrapporten och lämnar följande kommentarer utifrån granskningsrapporten och revisorernas kommentarer:

Samverkansnämnden har enligt reglementet inget uppdrag att lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen. Samverkansnämnden är inte heller en driftsnämnd, och avser därför inte att lämna in skriftligt budgetunderlag. Muntlig dialog sker dock med landstingsstyrelsens arbetsutskott årligen.

Efter förra årets granskningsrapport har Samverkansnämnden förtydligat delegeringen till nämndens ledamot Harriet Hedlund vid nämndsmötet den 7 september 2017, § 30 (VLL 1753-2017). Det gamla beslutet finns tagit i Samverkansnämnden (2016-02-25, § 4). Beslut om fördelning av statsbidraget för samiska och finska ska enligt Lagen för nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) § 5 tas i samråd med representanter för samer och sverigefinnar. En särskild granskning och fördjupad översyn av Västerbottens läns landstings användning av statsbidraget för förvaltningsområdena för finska och samiska har gjorts 2015-12-09 av Länsstyrelsen och Sametinget, genom KPMG AB. Efter genomförd granskning bedömde de att den interna kontrollen är tillräcklig och att

Samverkansnämnden

2018-09-26

VLL 972-2018

2018-03-29

REV 10:3-2017

Västerbottens läns landsting arbetar aktivt och strukturerat med frågan och följer lagstiftning och förordning. Regler och riktlinjer för bidrag som kan beviljas från statsbidraget till de nationella minoriteterna är nationella och Västerbottens läns landsting har i uppdrag att följa de nationella beslutade reglerna. (I samråden upprättas också handlingsplaner för aktiviteter inom respektive område.)

Samverkansnämnden uppdaterar rutinerna för beredning av folkhälsobidraget med jämna mellanrum. Senast uppdaterades rutinerna vid Samverkansnämndens sammanträde 18 maj 2018, § 16 (VLL 424-2018). Nämnden har reviderat riktlinjerna för folkhälsobidragen 2016-05-10 samt 2017-05-10. Nämnden har förtydligat beslut i protokoll gällande bidrag till frivilligorganisationer, så att det tydligt framgår att nämndens beslut är tagna utifrån gjord prioritering av den budget som finns samt utifrån gällande riktlinjer för fördelning av bidrag.

Nuvarande ordning kring attestering av närvarolistor utgår ifrån att attest görs av den person som handhar nämndens administration samt har god kännedom om närvaro, sammanträdenas längd samt vilka kurser/förrättningar som den förtroendevalde har rätt att delta vid (i enlighet med vad nämnden beslutat). Nämnden ser därmed ingen anledning att förändra nuvarande rutin kring attestering av förtroendevaldas reseräkningar.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Samverkansnämnden



Harriet Hedlund
Ordförande



Ann-Sofi Grenholm
Utredare/Nämndsekreterare