

Åtgärdsplan efter revision av kulturplan och andra kulturstöd genom kulturnämnden Region Örebro län

Nedan följer en åtgärdsplan utifrån den revision som genomfördes av PWC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län i början av 2022.

Utifrån den genomförda granskningen är den samlade bedömningen att kulturnämnden i allt väsentligt säkerställer ett ändamålsenligt arbete med kulturplanen avseende tillämpning och verkställande, samt att kulturnämnden i allt väsentligt säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende hantering, uppföljning och rapportering av kulturplanen och kulturstöden. I den fullständiga bedömningen och sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor finns rekommendationer att:

- öka följsamheten till riktlinjerna avseende vad som händer om inte alla erforderliga handlingar bifogas till ansökan alternativt justera riktlinjerna för att möjliggöra kompletteringar.
- säkerställa att alla delegationsbeslut om kulturstöd anmäls till nämnden.

Det påpekas också i bedömningen utifrån frågan: *"Finns det dokumenterade regler och rutiner som säkerställer att utbetalda kulturstöd baseras på kompletta och korrekta ansökningar?"* att:

- det finns utöver riktlinjerna dokumenterade arbetsbeskrivningar och resultatet av handläggningen dokumenteras för flera stöd i arbetsdokument där ansökan bedöms i relation till de krav som finns i riktlinjerna. Dokumentationen är inte daterad eller signerad vilket vi bedömer är en brist. Vi har inte identifierat några dokumenterade bedömningsgrunder för ansökan utöver riktlinjerna. Vår stickprovsgranskning har visat brister avseende följsamhet till dokumenterade regler och rutiner.

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08
Organisationsnummer: 232100-0164

Behov att åtgärda	Metod för att åtgärda	Åtgärdad
Öka följsamheten till riktlinjerna avseende vad som händer om inte alla erforderliga handlingar bifogas till ansökan alternativt justera riktlinjerna för att möjliggöra kompletteringar.	Ofullständiga ansökningshandlingar kopplat till kulturstöd kommer inte att behandlas.	31 aug 2022
Säkerställa att alla delegationsbeslut om kulturstöd anmäls till nämnden.	En ny stående punkt på dagordningen tillförs APT i samband med ärendehantering till kulturnämnden för att garantera att samtliga delegationsbeslut anmäls.	31 aug 2022
Vissa riktlinjer kopplat till kulturstöden är inte daterade eller signerade.	Samtliga riktlinjer för kulturstöd dateras och signeras på vår externa webb samt i riktlinjedokumentet.	31 aug 2022
Det är viktigt att bedömningsgrunder framgår vid handläggning av beviljande eller avslag av kulturstöd.	När ett beslut skickas till en aktör som har sökt kulturstöd hos Region Örebro län finns rutiner och mallar inom Område kultur och ideell sektor som används för att säkerställa att bedömningsgrunderna för ett beslut framgår.	31 aug 2022