

Intern utredning med anledning av den s.k. baskethärvan.

Kronologisk ordning

14/10 2022:

- Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nilsson (KD) kontaktade förvaltningens chef Jörgen Flink och kansliavdelningens chef Martin Wedin-Hansson där han lät meddela att någon form av mindre trevlig artikel skulle komma de närmaste dagarna.

18/10 2022:

- Förvaltningschefen säkerställde så att kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson-Carlqvist (M) var informerad av Thomas att något var på gång vilket hon var.

19/10 2022:

- Tidig morgon publicerar TA första delen i en artikelserie gällande Trelleborg Basket.
- Jörgen Flink kontaktade omedelbart en av kommunens jurister, Daniel Vagland.
- DV hade därefter samtal med Martin Wedin-Hansson.
- Förvaltningschefen beslutar om att förvaltningen omgående ska starta en internutredning för att skyndsamt ta reda på huruvida förvaltningen har efterlevt fastställda handlägningsrutiner i ärenden som berör föreningen. Utredningen ska även omfatta eventuella förslag på hur handlägningsrutinerna kan optimeras och hur föreningslivet kan stöttas. Om det framkommer att förfalskningar etc förekommit så ska Trelleborgs kommun polisanmäla föreningen.
- JF Informerade kommundirektören Gisela Öst.
- MWH kontaktade Riksidrottsförbundet via RF-Sisu Skåne för att informera om publicerad artikel. Samtal förs om samverkan kring eventuella åtgärder med anledning av artikeln.

20/10 2022:

- Fler artiklar publiceras.
- TA meddelar att TN avgår.

21/10 2022:

- Förvaltningen får information om att en ny styrelse har valts på årsmötet.

24/10 2022:

- Förvaltningen bjuder in den nyvalda styrelsen för dialogmöte samt uppföljning av tidigare genomförd bidragsgranskning. Mötesdag fastställs till 7/11 2022.
- KF fattade beslut att TN är entledigad som kultur- och fritidsnämndens ordförande.

25/10 2022:

- Slutsammanställning av utredningen genomförs.

Har förvaltningen följt befintliga rutiner för handläggning av ärenden gällande Trelleborg Basket?

Prövning om föreningen har rätt till bidrag

Följande ska enligt Kultur- och fritidsnämndens allmänna bestämmelser (beslutade 190227 §20) vara uppfyllda för att en förening ska ha rätt till bidrag:

- Föreningen ska ha sitt säte i Trelleborg
- Föreningen ska bedriva verksamhet inom kommunen
- Föreningen bör vara ansluten till en riksorganisation
- Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer
- Föreningen ska ha ett tilldelat organisationsnummer från Skatteverket (ideell förening)
- Föreningen ska ha ett registrerat bankkonto/bankgiro/postgiro
- Kontaktuppgifter ska finnas till företrädare för föreningen
- Föreningen kan inte vara en vän- och/eller paraplyorganisation
- Årsmöteshandlingar där verksamhets- kassa- och revisionsberättelser har godkänts ska finnas
- Föreningen ska ha minst 10 matrikelförda medlemmar (medlemsavgift om minst 50 kr)
- Föreningen ska ha verksamhet som bedrivs under större delen av året

Analys:

Föreningen har rätt till bidrag enligt fastställda bidragskriterier. Dokument är insända som styrker detta. Förvaltningen gör bedömningen att befintliga handläggningsrutiner har efterföljts.

Förslag på åtgärder:

Allmänna bestämmelser

- Genomföra en generell översyn av villkoren för registrering av bidragsberättigad föreningsverksamhet.
- Införa krav på att nystartad förening ska genomgå grundutbildning i styrelsearbete och bidragsbestämmelser för att bli bidragsberättigad.

Handläggningsrutiner

- Instruktionen till handläggaren ska kompletteras med att obligatoriska dokument listas och namnges.

- Instruktionen till handläggaren ska kompletteras och förtydligas med vad som ska framgå av de obligatoriska handlingarna.

Övriga insatser

- Informationen på kommunens webbplats samt i föreningsregistret ska granskas och vid behov justeras/kompletteras.
- Nybildade föreningar ska erbjudas utbildningsinsatser
- Kompetenshöjande insatser för handläggare

Prövning av handlägningsrutiner gällande verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet

Enligt fastställd handlägningsrutin ska följande säkerställas i samband med ansökan:

- Kontrollera att ansökan är inkommen innan ansökningstidens utgång.
- Kontrollera att rätt formulär är ifyllt.
- Kontrollera att föreningens tidigare erhållna bidrag är redovisade.
- Göra en jämförelse med föregående ansökan för att upptäcka eventuella avvikelser. Större avvikelser ska vidare kontrolleras.
- Kontrollera att erforderliga dokument insänts och granska dessa. Dokument ska vara undertecknade.
- Kontrollera att föreningen uppdaterat föreningsregistret för att säkerställa att förvaltningen har den senaste informationen om föreningen och dess verksamhet, detta ska inkludera statistik på medlemsantal fördelat ålder/kön samt antal aktiviteter.

Vid följande tillfällen ska handläggaren särskilt detaljgranska föreningens ansökan:

- Första gången en förening ansöker om bidrag.
- När föreningens ansökan skiljer sig markant från tidigare ansökningstillfälle.
- Slumpmässig detaljgranskning av tre föreningar på våren och tre på hösten.

Vid detaljgranskning ska samtliga insända dokument, ansökningshandlingar och andra, för bidragsformen, relevanta dokument detaljgranskas. Eventuella kompletteringar av handlingar ska begäras. Uppgifter i ansökan som ej kan styrkas med dokumentation ska avslås och avräknas ansökan. Resultatet av granskningen ska dokumenteras i särskild rapport och återrapporteras till nämnd. Samtliga granskningar som genomförs skall även dokumenteras i FRI.

Betydande fel och brister som upptäcks i samband med granskning ska alltid medföra att föreningen ska ta fram en handlingsplan med dokumenterade rutiner för hur föreningen ska säkerställa att framtida ansökningar är korrekta och uppfyller gällande regelverk. Vidtagna åtgärder ska presenteras. Först när handlingsplanen är inskickad och godkänd av förvaltningen kan nya ansökningar behandlas. Handlingsplanen skall följas upp dels via en

dialog med föreningen och via stickprovskontroller. Stöd till föreningen ska erbjudas av förvaltningen.

Beslut i Riksidrottsförbundets LOK-stödsgrupp skall vara vägledande för förvaltningens beslut gällande verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet till idrottsföreningar.

Ej beviljad ansökan/avslag ska rapporteras som delegationsbeslut till nämnd.

För förening som står i skuld till Trelleborgs kommun beviljas inte bidrag. Ansökan ska avslås men kan komma att omprövas senare av Kultur- och fritidsnämnden om och när skulden är betald. Vid eventuella tvister där fakturor kravstoppas gäller att förening är berättigad att söka och erhålla bidrag.

Beviljade bidrag ska utbetalas över föreningens bank- eller postgirokonto.

Vid utbetalning av föreningsbidrag följande säkerställas:

- Att föreningen inte har skulder till Trelleborgs kommun
- Använda kommunens konteringsmall för att sammanställa utbetalningsunderlag. Utfärdare ska kontrollera så att rätt kodsträng har använts för respektive bidragstyp.
- Skicka vidare underlagen via ekonomisystemet för attest.
- Skicka bekräftelse via e-post till respektive förening när ansökan är kontrollerad och godkänd för utbetalning.
- Attestant ska rapportera utbetalningar till Kultur- och fritidsnämnden som delegationsärende.

Analys:

Förvaltningen har granskat handläggningen av föreningens ansökningar för VT-2019 samt HT-2019. För VT-2019 gör förvaltningen bedömningen att befintliga handläggningsrutiner har efterföljts. För HT-2019 genomförde förvaltningen en detaljgranskning på slumpmässigt urval som även denna genomförts enligt befintlig handläggningsrutin. Framtagen mall har använts vid sammanställning av granskningsrapporten. Rapporten har enligt rutin rapporterats till kultur- och fritidsnämnden.

Som en del av ett beslutat stödpaket till föreningslivet under coronapandemin slopades kravet på dokumentation och bidrag betalades ut på statistik från 2019 (normalår). Beslutet fattades av den grupp som centralt tillsattes på kommunledningsnivå. Eftersom inga dokument har krävts in under åren 2020-2021 har inte handläggningsrutinen kunnat efterföljas. Någon uppföljning av granskningsrapporten från 2019 har ej heller varit möjlig. Uppföljning av denna rapport är för närvarande pågående.

Förslag på åtgärder:

Allmänna bestämmelser

- Genomföra en generell översyn av villkoren för verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet
- Vid pågående granskningsärenden ska samtliga bidragsformer omfattas av handläggningsuppehåll i avvaktan på godkänd slutrapport.

Handläggningsrutiner

- Vid jämförelser mot föregående ansökan ska förutom större avvikelser även snarlika uppgifter vidare kontrolleras.
- Vid detaljgranskning av dokument ska jämförelser göras mot tidigare insända dokument för de tre senaste verksamhetsåren.
- Vid detaljgranskning ska handläggningsrutinen omfatta att handläggaren specifikt säkerställer årsmötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och riktigheten i lämnad revisionsberättelse.

Övriga insatser

- Informationen på kommunens webbplats samt i föreningsregistret ska granskas och vid behov justeras/kompletteras.
- Nybildade föreningar ska erbjudas stöd i ansökningsprocessen

Hade förvaltningen med förändrade handläggningsrutiner kunnat upptäcka de brister som framkommit i Trelleborgs Allehandas artikelserie "Baskethärvan"?

Förvaltningen gör bedömningen att de förslag på åtgärder som presenterats ovan sannolikt hade bidragit till att förvaltningen redan 2019 hade kunnat upptäcka en del av de brister som framkommit i den dokumentation som föreningen lämnat. T.ex säkerställt riktigheten i lämnad revisionsberättelse. Förvaltningen kommer därför att senast under januari 2023 lämna förslag till Kultur- och fritidsnämnden på justeringar av allmänna bestämmelser för föreningsbidrag och handläggningsrutiner samt på kompetenshöjande insatser och stöd till föreningslivet.

Pågående ansökan om föreningsbidrag vt 2022.

Denna ansökan kommer ej behandlas förrän uppföljningen från 2019 är klar och alla handlingar etc är korrekta.

Ska detta polisanmälas av kultur- och fritidsförvaltningen?

Efter genomförd utredning och dokumentgranskning finner kultur- och fritidsförvaltningen att det föreligger skäligen misstanke om brott, t.ex. genom namnförfalskning, varför en polisanmälan måste upprättas.

Har nämnden eller förvaltningen påverkats i sina beslutsfattande till följd av Thomas Nilssons koppling till Trelleborg Basket?

Utredningen ger inte stöd för att det skulle vara fallet.

Revision:

I juni 2016 genomförde PWC på uppdrag av revisorerna i Trelleborgs Kommun en granskning gällande hanteringen av föreningsbidrag. Granskningen besvarade två revisionsfrågor:

Är kulturnämndens interna kontroll avseende föreningsbidrag tillräcklig?

Är fritidsnämndens interna kontroll avseende föreningsbidrag tillräcklig?

Utifrån granskningsiakttagelserna gjordes följande bedömningar:

Fritidsnämndens interna kontroll avseende föreningsbidrag är tillräcklig.

Kulturnämndens interna kontroll avseende föreningsbidrag är i huvudsak tillräcklig.

Revisionsrapporten återfinns i sin helhet i bilaga 1.

Trelleborg den 25/10 2022

Jörgen Flink, förvaltningschef