



## Notat

Dato: 10.06.2015  
Arkivsak: 2014/10537-13  
Saksbehandlar: oddmell

---

**Til:** Kontrollutvalet

---

**Frå:** Fylkesrådmannen

---

### Tilskotsforvaltninga på kulturfeltet - tilbakemelding status på dei 7 tiltaka i Handlingsplan

Viser til RS 68/14 Handlingsplan – Tilskotsforvaltninga på kulturfeltet, behandla i møte i Kontrollutvalet den 03.11.2014 der det vart gjort følgjande vedtak:

*«Kontrollutvalet ser positivt på at det vert jobba godt med mange av dei 7 tiltaka som vart vedteke av fylkestinget 11.6.14 etter revisjonsrapport innan «Tilskotsforvaltninga på kulturfeltet». På bakgrunn av at det framleis er ein del arbeid som gjenstår før alle tiltaka er gjennomført, ber kontrollutvalet om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 30.06.2015. Utvalet ber om at denne tilbakemeldinga vert gjeve punktvis som svar på kvart av dei 7 punkta i fylkestingsvedtaket.»*

Fylkesrådmannen har følgjande merknader om status og tiltak knytt til dei enkelte tilrådingane:

1. *Utforme tydelegare føremål med tilskotsordningane som reflekterer korleis den enkelte ordninga skal bidra til å nå fylkeskommunale mål og strategiar på kulturområdet.*

*Tiltak:*

- *Samla gjennomgang av tilskotsforvaltninga*
- *Revisjon av retningslinjer*
- *Gjennomgang av rettsreglar og retningslinjer*

**Status:**

Kultur- og idrettsavdelinga har starta arbeidet med samla gjennomgang av tilskotsforvaltninga, der reviderte retningslinjer og rettsreglar vert gått gjennom. Resultatet av arbeidet vil bli lagt fram som sak til politisk behandling i løpet av hausten 2015.

2. *Sikre at tilskot som blir tildelt over budsjettposten "til rådvælde" blir tildelt i samsvar med krav i forvaltningslova og sentrale forvaltningsrettslege prinsipp.*

**Status:**

Kultur- og ressursutvalet vedtok i sak 13/2015 i møte 22/01 2015 prosessane for behandling av søknader under *Til rådvælde*-budsjettposten. Tilskot gjennom budsjettposten vert kalla *Opne søknadar* og er no lagt ut

og kunngjort på Hfk sine heimesider, og der det vert opplyst om prosessane og føringane for behandlinga av desse søknadene.

Fylkesrådmannen vil her vurdere evt. endringar i samband med den samla gjennomgangen av tilskotsforvaltninga på Kultur- og idrettsavdelinga.

3. Sikre at sakshandsaminga i samband med kulturtilskot er i samsvar med krav i forvaltningslova, herunder:
- Sikrar at det blir sendt førebels svar jf. § 11 a, 3. ledd.
  - Sikrar at vedtak er tilstrekkeleg grunngjeve, og at grunngjeving for vedtak er dokumentert, jf. § 24, § 25 og § 27.
  - Sikrar at informasjon om klageåtgang er korrekt jf. § 27.
  - Sikrar at det blir tatt kontakt med søkjar dersom det blir vurdert som aktuelt å vurdere ein søknad innanfor ei anna tilskotsordning enn den det er søkt om, jf. § 11.

Tiltak:

- Lokale retningslinjer /malar
- Gjennomgang av rettsreglar og retningslinjer
- Nærare oppfølging av avdelinga

#### Status:

Det er utarbeidd lokale retningslinjer/malar i Hfk sitt kvalitetssystem, alle saksbehandlarane og tilsette i stab som arbeider med tilskot hadde hausten 2014 to samlingar med gjennomgang av rettsreglar og retningslinjer, og kvar saksbehandlar er knytt opp til namngjeven person i stab for nærare oppfølging og kvalitetssikring av tilskotsforvaltninga.

4. Sikre at dokument som er ledd i sakshandsaminga blir arkivert i samsvar med fylkeskommunen sine eigne retningslinjer og § 3-18 1. ledd i forskrift om offentleg arkiv, og at inn- og utgåande dokument som er gjenstand for sakshandsaming blir journalført, jf. § 2-6 i forskrift om offentleg arkiv.

Tiltak:

- Opplæring av sakshandsamarar og støttepersonell
- Oppfølging av avdelinga

#### Status:

I samband med innføring av nytt dokumentbehandlingssystem ( Ephorte) vart fem merkantilt tilsette peika ut som superbrukarar til hjelp og opplæring for heile avdelinga. Alle saksbehandlarar har fått tilbod om kurs/opplæring, og vert følgt tett opp av superbrukarane.

Det er varsla nytt elektronisk søknadsprogram til hausten som vert knytt opp til Ephorte. Dette skal sikre betre kvalitet i dokumentbehandlinga, særleg når det gjeld vedlegg til elektronisk søknad.

Avdelinga har kontinuerleg fokus på at handsaminga er i samsvar med gjeldande rett og fylkeskommunale retningslinjer, og seksjonsleiarane har eit særleg ansvar for eiga tilskotsforvaltning.

5. Etablere rutinar for oppfølging av rapportering frå tilskotsmottakarar.

Tiltak:

- Samla gjennomgang av tilskotsfeltet
- Utforming av retningslinjer
- Opplæring av sakshandsamarar og støttepersonell
- Oppfølging av avdelinga

#### Status:

Etablering av rutinar og retningslinjer for oppfølging av rapportering vert arbeid med i samband med den samla gjennomgangen av tilskotsfeltet.

Avdelinga vil vurdere bruk av elektronisk rapportering i samband med nytt elektronisk søknadsprogram. Dette vil gje betre kvalitet i dokumentbehandling og saksbehandling.

6. *Etablere system og rutinar for samarbeidet mellom kultur- og idrettsavdelinga og regionalavdelinga når det gjeld tildeling av tilskot, samt etablere system som gjev oversikt over ulike tildelingar av tilskot og økonomisk støtte frå fylkeskommunen.*

*Tiltak:*

- *Samarbeidsforum mellom avdelingane*
- *Faste møter mellom direktørane*
- *Deltaking på/etablering av felles arenaer mot eksterne aktørar/tilskotsmottakarar*
- *Involvering i høve regionalt næringsforum og partnerskapet som møtest der*
- *Notat til fylkesrådmannen om tilhøvet mellom avdelingane, med fokus på samhandling i tilskotsforvaltning og utviklingsarbeid*

**Status:**

Det har vore gjennomført innleiande møte på direktørnivå om dette, og det er etablert ei arbeidsgruppe samansett av Kultur- og idrettsavdelinga og dei andre avdelingane som har arbeid med å få på plass eit felles søknadsprogram for Hfk.

7. *Etablere eit system for jamlege evalueringar av dei ulike tilskotsordningane for å sikre at dei blir nytta i samsvar med føremålet.*

*Tiltak:*

- *Samla gjennomgang av tilskotsfeltet*
- *Utforming av retningslinjer/malar*
- *Gjennomgang av rettsreglar og retningslinjer*
- *Oppfølging av avdelinga*

**Status:**

Ein ser det naturleg at ein etter ein samla gjennomgang av tilskotsfeltet utarbeider eit system for jamlege evaluering av dei ulike tilskotsordningane.