

Vedlegg 2 – Handlingsplan tilskuddsordningen

Proessen tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene, jfr. rapportens pkt. 2.1.		
Problemstilling 1: Er det etablert tilfredsstillende rutiner for etablering av tildelingskriterier og utlysning av tilskudd? Jf. rapportens pkt. 2.1.1		
Anbefaling	Tiltak	Ansvar og frist
<p>Det anbefales at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rutinene oppdateres slik at de er i tråd med dagens praksis • Det alltid føres referat fra møter med brukerrepresentanter som har innvirkning på innretningen av ordningen • Helse Sør-Øst RHF vurderer om kriterier for tildeling skal godkjennes på overordnet nivå • Det utarbeides formalisert rutine for habilitetsvurdering 	<p>Det er gjennomført en gjennomgang av rutinene og gjort nødvendige oppdateringer slik at rutinene er i tråd med dagens praksis. Referatføring av alle møter sikres gjennom rutinebeskrivelse og oppfølging av dette punktet.</p> <p>Nye kriterier for tildeling legges frem for ledelsen i Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>Det er under arbeid et skjema for habilitet som inneholder alle fasene i prosessen. Videre tas dette med som et punkt i rutinebeskrivelse.</p>	<p>Direktør samhandling har ansvar for rutiner for ordningen, for oppdatering av tildelingskriterier og formalisert rutine for utlysning av tilskudd.</p> <p>Frist: 15.september 2016</p>
Problemstilling 2: Er det etablert tilfredsstillende rutiner for søknads- og tildelingsprosessen? Jf. rapportens pkt. 2.1.2.		
Anbefaling	Tiltak	Ansvar og frist
<p>Det anbefales at det tydeliggjøres ovenfor tilskuddssøkere krav om at søknader skal signeres av person med fullmakt til å forplikte organisasjonen</p>	<p>I søknadsskjema for 2017 og for årene fremover innarbeides det tydelige krav til at søknaden skal signeres av personer med fullmakt til å forplikte organisasjonen.</p>	<p>Direktør Samhandling har ansvar for rutinene for søknads- og tildelingsprosessen og oppdatering av søknadsskjema.</p> <p>Frist: 15. september 2016</p>
<p>Det anbefales at det formaliseres rutiner for habilitetsvurdering</p>	<p>Det er under arbeid et skjema for habilitet som inneholder alle fasene i prosessen. Videre beskrives det i rutinene hvordan habilitetsvurderinger av saksbehandlere i Helse Sør-Øst RHF foretas og at dette dokumenteres ved behov.</p>	<p>Direktør Samhandling har ansvar for rutinene for søknads- og tildelingsprosessen og utarbeidelse av skjema for habilitet.</p> <p>Frist 15.september 2016</p>

<p>Det anbefales at det formaliseres rutine for hvordan ikke-tilfredsstillende søknadsinformasjon skal følges opp.</p>	<p>Rutinebeskrivelse av hvordan ikke-tilfredsstillende søknadsinformasjon utarbeides. Videre innarbeides denne nye rutinen i rutinebeskrivelsen. Dette sikrer at ikke-tilfredsstillende søknadsinformasjon følges opp på en hensiktsmessig måte.</p>	<p>Direktør Samhandling har ansvar for rutinene for søknads- og tildelingsprosessen.</p> <p>Frist 15.september 2016</p>
<p>Det gis føringer for hva som skal prioriteres når det tildeles mindre midler enn det er søkt om</p> <p>Det tydeliggjøres ovenfor tilskuddsøkerne hva som er gjeldende praksis knyttet til eventuell adgang til å klage på tildeling/avslag</p> <p>Det anbefales at Helse Sør-Øst RHF vurderer å presisere ovenfor tilskuddsmottakerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hva som menes med god praksis for fullmakter • Hva som kreves for fullmaktsstruktur knyttet til disponering av bankkonti • Hva som er akseptabelt nivå for honorarer, reisegodtgjørelse, bevertning og gaver • Forventninger knyttet til rutiner for bruk av nærstående parter 	<p>Føringer for hva som skal prioriteres er gjort tydeligere og innarbeidet som tekst i tilskuddsbrevene for tildeling i 2016, og da også for kommende år.</p> <p>Praksis knyttet til eventuell adgang til å klage på tildeling/avslag er tydeliggjort ovenfor tilskuddsmottakerne i tilskuddsbrevene i samråd med juridisk avdeling i Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>Det er i samråd med økonomiavdelingen og juridisk avdeling i Helse Sør-Øst RHF innarbeidet en presisering av følgende punkter i tilskuddsbrevene for 2016, og da også kommende år;</p> <ul style="list-style-type: none"> • god praksis for fullmakter • krav til fullmaktsstruktur til disponering av bankkonti • hva som er akseptabelt nivå for honorar, reisegodtgjørelse, bevertning og gaver • forventninger til rutiner for bruk av nærstående parter 	<p>Direktør for samhandling har ansvar for rutinene for søknads- og tildelingsprosessen, herunder innhold i tilskuddsbrev.</p> <p>Frist: 1. mai 2016</p>

Problemstilling 3: Er det etablert tilfredsstillende rutiner for rapportering og oppfølging som sikrer at tilskuddene blir brukt i tråd med formålet? Jf. rapportens pkt. 2.1.3.		
Anbefaling	Tiltak	Ansvar og frist
Det anbefales at Helse Sør-Øst RHF tar stilling til hvor omfattende kontroll det er ønskelig å kunne føre med bruk av tildelte midler, og tilpasser krav til rapportering til dette	Det er under arbeid en kartlegging av tildelingsprosessen med henblikk på graden av kontroll, herunder krav til rapportering. Videre kartlegges flere alternative prosesser som omfatter økt rapportering og kontroll. Kartleggingsarbeidet legges til grunn for sak til ledelsen i Helse Sør-Øst RHF som beslutningsgrunnlag for en evt. endring i omfang av kontroll med bruk av tildelt midler.	Direktør Samhandling har ansvar for rutiner for rapportering og oppfølging som sikrer at tilskuddene blir brukt i tråd med formålet. Frist: 1.oktober 2016
Det anbefales at: <ul style="list-style-type: none"> • Mottatt rapportering vurderes mot søknad og tildeling samme år • All kontroll av rapportering dokumenteres (ikke bare de som søker neste år) 	Det innarbeides i rutinebeskrivelsen for rapportering og oppfølging at mottatt rapportering foregående år vurderes opp mot søknad og tildeling inneværende år. Det innarbeides i rutinebeskrivelsen for rapportering og oppfølging at all kontroll av rapportering dokumenteres (ikke bare de som søker neste år). Det utarbeides et eget skjema for føring av kontroll.	Direktør Samhandling har ansvar for rutiner for rapportering og oppfølging som sikrer at tilskuddene blir brukt i tråd med formålet. Frist: 15.september 2016
Det anbefales at det etableres skriftlige rutiner for hvordan ikke-tilfredsstillende forhold i rapporteringen skal følges opp	Skriftlige rutiner for hvordan ikke-tilfredsstillende forhold i rapporteringen skal følges opp utarbeides og innarbeides i rutinebeskrivelsen for rapportering og oppfølging. Dette sikrer at ikke-tilfredsstillende rapportering følges opp på en hensiktsmessig måte.	Direktør Samhandling har ansvar for rutiner for rapportering og oppfølging som sikrer at tilskuddene blir brukt i tråd med formålet. Frist: 15.september 2016

Intern styring og kontroll Jf. rapportens pkt. 2.2		
Det anbefales at det vurderes om det skal defineres kompetansekrav	Det utarbeides en beskrivelse som definerer krav til kompetanse for saksbehandlere som skal utfører oppgaven som tilskuddsforvalter. Dette sikrer at saksbehandlere har tilstrekkelig kompetanse ved eventuelt bytte av saksbehandlere som arbeider med tildelingene.	Direktør Samhandling har ansvar for beskrivelse av kompetansekrav. Frist: 15. september 2016
Det anbefales at Helse Sør-Øst RHF gjør en systematisk risikovurdering	Det gjennomføres en systematisk risikovurdering for å kartlegge og vurdere risiko knyttet til tildeling og oppfølging av tilskudd som grunnlag for å vurdere omfang av styring og kontroll i prosessen.	Direktør Samhandling har ansvar for gjennomføring av systematisk risikovurdering. Frist: 1. oktober 2016
Det anbefales at rutiner for tilskuddsforvaltningen oppdateres og at det vurderes om rutinen/deler av rutinen skal inn i kvalitetssystemet eller en rutinemal	Rutinene for tilskuddsforvaltningen er oppdatert og rutinene er lagt inn i kvalitetssystemet (EK). Dette sikrer at oppgaver utføres i tråd med ønsket praksis, og at det er tydelig versjonshåndtering for rutiner.	Direktør Samhandling har ansvar for rutine for tilskuddsforvaltning. Frist: 15. september 2016
Det anbefales at det vurderes om det er behov for å etablere tettere oppfølging av om tilskuddene gir ønsket effekt og om tilskuddsordningen som sådan bør evalueres	Det er under utarbeidelse en sak til ledelsen i Helse Sør-Øst RHF om hvordan en evaluering av ordningen kan gjennomføres.	Direktør Samhandling har ansvar for evaluering av tilskuddsordningen. Frist: 1.oktober 2016