MENTAL HELSE • POSTBOKS 298 • SENTRUM • 3701 SKIEN ·TELEFON 35 58 77 00 • TELEFAX 35 58 77 01

Til Fylkeslagene i Mental Helse

Skien, 6. februar 2012

Informasjon vedr. rapportering av velferdsmidler 2011 og vedr. søknad om velferdsmidler for 2012

Mental Helse hadde i 2011 et budsjett på kr 475 000 for utdeling av velferdsmidler til organisasjonen. Fylkeslagenes rapportering av velferdsmidler til oss er dokumentasjonen i vårt regnskap som trengs for at vår revisor skal godkjenne de kr 475 000 i kostnader innen MH sin rapporteringsfrist til Helsedirektoratet 01.04.2012.

Alle fylkeslagene må benytte vedlagte skjemaer, og rapportere slik som beskrevet her. Det gis tillatelse til å sette av inntil kr 1 300 av mottatte velferdsmidler for å dekke kostnader til revisjon for å tilfredsstille rapporteringskravene, jfr. landsstyresak 7/10. Rapporteringskravene er i samsvar med hva vår revisor mener må finnes av dokumentasjon på vår viderefordeling av tilskuddet vi får fra Helsedirektoratet.

Når det gjelder tilsagnsbrev i tredje kulepunkt i rapport om avtalte kontrollhandlinger, vedlegg 3, så henviser vi til e-posten som ble sendt til fylkeslagene ved utbetaling av velferdsmidlene for 2011. Der står det at midlene skal benyttes i henhold til søknad. Det er en føring at alle medlemmene i fylket, inkl. lokallagene, skal få tilbud om å være med på velferdstiltaket.

Vi anbefaler at dere leverer dette brevet til fylkeslagets revisor. Revisor kan også trenge filen (vedlegg 3 ekstern revisors rapport) som er vedlagt e-post sendt til fylkeslagene 6. februar.

Kort om vedleggene og rapporteringen:

- **Vedlegg 1: Regnskapsskjema velferdsmidler 2011**: Dette fylles ut for alle velferdstiltak. Fylkeslaget fyller ut regnskapsskjema for sine egne tiltak. Revisor kontrollerer kvitteringene og skriver på vedlegg 3, rapport om avtalte kontrollhandlinger. Skjemaet sendes til Mental Helse sammen med revisors rapport.
Når fylkeslaget har delt ut midler til lokallag, fyller fylkeslaget ut vedlegg 2, samleskjema for rapportering. Fylkeslaget må ha samlet inn regnskapsskjema med kopi av kvitteringer fra lokallagene de har delt ut velferdsmidler til. Kvitteringene må minst dekke det beløpet lokallaget har fått i velferdstilskudd fra fylkeslaget. Skjemaet undertegnes av lagets valgte revisor. Revisoren til fylkeslaget går gjennom rapporteringen, og skriver på vedlegg 3, rapport om avtalte kontrollhandlinger.
OBS! Ikke send kvitteringene til oss. Vi skal kun ha regnskapsskjema eller samleskjema og rapporten fra revisor.

- **Vedlegg 2: Samleskjema for rapportering av midler fordelt til lokallagene**: Dette fylles ut når fylkeslaget har fordelt velferdsmidler til lokallagene eller har hatt flere velferdstiltak selv. Fylkeslaget fyller ut det beløpet som er rapportert fra lokallagene i kolonnen for rapportert beløp. Ekstern revisors rapport må vedlegges samleskjemaet når det sendes inn til Mental Helse.

- **Vedlegg 3: Rapport om avtalte kontrollhandlinger**: Dette er laget fordi ekstern revisor (dvs. registrert eller statsautorisert revisor) ikke har lov til å skrive rett på regnskapsskjemaet. De må følge oppsettet for avtalte kontrollhandlinger, som vedlegg 3 er basert på.

Husk at mottatte velferdsmidler skal komme fram på en egen linje under inntekter i årsregnskapet deres for 2011. De fylkeslag som har fordelt videre velferdsmidler til lokallagene må ha dette i en egen linje under kostnader i årsregnskapet for 2011.
Frist for rapporteringen er **29. februar 2012.**

Vedrørende søknad om velferdsmidler for 2012

Beløpet for velferdsmidler bestemmes av budsjettet for 2012. Imidlertid ønsker vi som tidligere år å motta søknader på spesifiserte aktiviteter/tiltak, slik at vi er klare til å fordele midlene når budsjett er bestemt samt årsmøtepapirer og rapportering for fjorårets velferdsmidler er mottatt. Vi vedlegger derfor søknadsskjema her.

Også i 2012 søkes det kun på tiltak og ikke med søknadsbeløp. Årsaken til dette er at fordelingen av midler er uavhengig av beløpet det er søkt om. Det vi trenger å vite, er om dere ønsker å motta velferdsmidler, og hva dere ønsker å bruke midlene til. Dersom dere ønsker å dele ut dette til lokallagene, må det framkomme av søknaden. Fylkeslaget må da sende informasjon til lokallagene om at de må søke fylkeslaget om midler til tiltak de ønsker å gjennomføre. Dersom fylkeslaget ønsker at lokallagene skal søke etter beløp og med vedlagt budsjett, er det opp til fylkeslaget å bestemme. Det er kun søknaden fra fylkeslaget som skal sendes til oss sentralt innen fristen **11. mai 2012**.
HUSK å fylle ut bankkontonummeret i søknaden.

Vi håper dette er tydelig informasjon, men ta bare kontakt dersom noe er uklart.

Vennlig hilsen

Merit Kristiansen

Merit Kristiansen
økonomileder
Tlf.: 926 80 316

Vedlegg
1) Regnskapsskjema for bruk av velferdsmidler i 2011
2) Samleskjema for rapportering av midler fordelt til lokallagene
3) Rapport om avtalte kontrollhandlinger
4) Søknadsskjema om velferdsmidler for 2012

MENTAL HELSE

Regnskapsskjema for velferdstilskudd mottatt i 2011

(Lokallag sender skjemaet til fylkeslaget. Fylkeslaget fyller ut for sine egne tiltak)

Frist for innsending: 29. februar 2012

NB! Regnskapsskjemaet må underskrives av 2 personer

Lag:

Adresse:

Kontaktperson: Tlf.:

Tiltaket gjelder:

Kostnader:
Spesifiser kostnadene for tiltaket:

Spesifikasjon:	Beløp:
Sum kostnader:	0

Inntekter:
Spesifiser inntektene for tiltaket:

Spesifikasjon:	Beløp:
Sum inntekter:	0

OBS! Kopi av kvitteringer må ligge ved skjemaet når lokallag sender til fylkeslag.

NB! Oppførte samlede inntekter skal være lik kostnadene.

Sted / dato: _____

Underskrift av leder eller kasserer

Navn med blokkbokstaver

Sted / dato: _____

Underskrift av lagets valgte revisor

Navn med blokkbokstaver

OBS! Dersom lokallaget har ekstern revisor (dvs. registrert eller statsautorisert revisor), må "Rapport om avtalte kontrollhandlinger" underskrives av revisor i stedenfor underskrift direkte i regnskapsskjema. Fylkeslag skal ha ekstern revisor, og skal derfor alltid levere med "Rapport om avtalte kontrollhandlinger".

MENTAL HELSE

SAMLESKJEMA TIL BRUK FOR FYLKESLAGET 2012

Vedr. bruk av tilskudd til lokale velferdstiltak for fylkes- og lokallag mottatt i 2011

Frist for innsending: 29. februar 2012

Fylkeslag: _____

Navn lokallag eller beskrivelse av flere tiltak i fylkeslaget	Fordelt beløp	Rapportert beløp
SUM		

NB! Om nødvendig, bruk flere skjemaer!

Sted / dato:_____

_____ _____

Underskrift leder fylkeslaget Navn med blokkbokstaver

Vedlagt: Rapport om avtalte kontrollhandlinger

RAPPORT OM AVTALTE KONTROLLHANDLINGER

Vedrørende Velferdstilskudd mottatt fra Mental Helse i 2011

OBS! Må vedlegges **fylkeslagets** rapportering av velferdstilskudd, da de har ekstern revisor (dvs. registrert eller statsautorisert revisor). Lokallag som har ekstern revisor må også legge denne ved rapporteringen til fylkeslaget.

Fylkeslagets navn:…….

Følgende kontrollhandlinger er utført:

- Kontrollert at det finnes rapportering for alle gjennomførte velferdstiltak. Dvs. gjennomførte tiltak i lokallagene, dersom fylkeslaget har fordelt midler videre, eller gjennomførte tiltak i fylkeslaget.

- Kontrollert at rapporteringen har tilfredsstillende dokumentasjon av utgifter, og at hele det mottatte velferdstilskuddet er benyttet.

- Kontrollert at gjennomførte tiltak er i samsvar med søknad for tiltak i lokallag og tilsagnsbrev for tiltak i fylkeslag.

Resultat av kontrollen (alternativet som ikke passer strykes):

- Det er ikke avdekket feil eller avvik

- Det er avdekket feil eller avvik (spesifikasjon skal gis)

Siden de utførte kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at rapporteringen fra organisasjonen av …… **(dato)** ikke inneholder vesentlige feil.

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Revisors underskrift innebærer at revisor har utført sitt arbeid i overensstemmelse med SBT 4400 (tidligere RS 920) Avtalte kontrollhandlinger, jf. Rapport om avtalte kontrollhandlinger (side 1 og 2).

……. ……..

sted/dato

registrert/statsautorisert revisor
(underskrift og stempel)

MENTAL HELSE

SØKNADSSKJEMA 2012

Tilskudd til lokale velferdstiltak for fylkes- og lokallag av Mental Helse

Frist for innsending: 11. mai 2012

Lag:_____

Bankkonto:_____

Leder:_____ Tlf.:_____

Adresse:_____

Dersom en annen enn leder skal ha melding vedr. tilskudd, oppgi her hvem:

Navn:_____ Verv:_____

Adresse:_____ Tlf.:_____

Det må fylles ut ett skjema for hvert tiltak det søkes om tilskudd til.

Hva slags tiltak søkes det tilskudd til i denne søknad?

_____

Gi en beskrivelse av tiltaket – formål, gjennomføring, tidspunkt m.v. (bruk event. eget ark):

Sted:_____ Dato:_____

Underskrift:_____ Verv: _____

Eventuelt tilleggsopplysninger eller andre beskjeder: