

# Revisorerna i Huddinge kommun informerar

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

## Granskning av avtal etc. inom fritidsområdet

### Granskningens inriktning

KPMG har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun att granska kommunens avtal/överenskommelser etc. vad gäller verksamheterna Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har tillräckliga rutiner som möjliggör insyn i de verksamheterna som nämnts ovan samt om avtal/överenskommelser följs upp under respektive avtalstid för dessa tre verksamheter.

### Iakttagelser och slutsatser

Utifrån vår granskning gör vi bedömningen att rutinerna i huvudsak är ändamålsenliga och tillräckliga. Det finns däremot vissa förändringar som kan göras för att ytterligare stärka rutinerna och förbättra den interna kontrollen.

### Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

- Kultur- och fritidsnämnden bör överväga om rapportering löpande ska ske till nämnden kring hur samarbetet/utbytet fungerar vad gäller de föreningar som kommunen har

avtal med. Denna rapportering kan röra såväl ekonomi som verksamhet.

- Kultur- och fritidsnämnden bör överväga om verksamhetssystemet Fri ska användas för samtliga tidsbokningar. I nuläget är så inte fallet. I samband med granskningstillfället har dock kommunen initierat en upphandling av nytt verksamhetssystem vad gäller lokalbokning.
- Kultur- och fritidsnämnden bör fastställa en rutin vad gäller löpande avstämning och uppföljning gentemot föreningarna av hur samarbetet fungerar. Några avstämnings- eller uppföljningsmöten har ännu inte hållits vad gäller Stuvstahallen, huvudsakligen beroende på att anläggningen är så pass ny.

Revisionens skrivelse har överlämnats till Kultur- och fritidsnämnden, 2018-01-29, för yttrande tillsammans med KPMGs rapport. För ytterligare information, kontakta revisionens ordförande Svante Axelsson tel. 070-623 64 59