

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