

Huddinge kommun
Revisorerna

Till:
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

2018-01-29

Revisionsrapport: Granskning av avtal, verksamheter etc avseende Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter

KPMG har av revisorerna i Huddinge kommun fått i uppdrag 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 den verksamhet som bedrivs på respektive enhet samt att avtal/överenskommelser följs upp under respektive avtalstid.

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att rutinerna i huvudsak är tillräckliga. Vi lämnar dock följande rekommendationer i syfte att ytterligare stärka rutinerna och därigenom förbättra den interna kontrollen.

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.

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast 2018-05-31 och för kännedom till kommunfullmäktige.

För Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer

Svante Axelsson
Ordförande

Ulrika Wennberg
Vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport: *Granskning av avtal, verksamheter etc avseende Stuvstahallen, Huddinge kulturhus samt Skogås racketcenter*