



För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare
Kommunstyrelsen
Norrbottens E-nämnd

Kommunfullmäktige i Gällivare

Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd år 2022

I egenskap av revisorer i Gällivare kommun har vi genomfört den årliga grundläggande granskningen av Norrbottens e-nämnd. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.

I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC.

Följande övergripande revisionsfråga har besvarats:

- Har nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att:

- Gällivare kommun har haft representation i nämnden vid samtliga möten under 2022 (4 möten).
- Nämnden **inte helt** säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022.
- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att dess förvaltning skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2022.
- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2022.

Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande rekommendation:

- Att nämnden vidtar åtgärder i syfte att säkerställa verksamhetsmässig måluppfyllelse. Att nämnden är en gemensam nämnd med representation från respektive kommun i länet gör att vi särskilt vill rekommendera nämnden samt dess ledamöter att analysera hur måluppfyllelse för målet som avser deltagarnärvaro vid sammanträde kan stärkas. Vi noterar att målvärdet för nämnden är 75% deltagande medan utfallet för år 2022 varit 62%.

Christer Nordmark
Ordförande

Bernt Nordgren
Revisor

Bilaga: Revisions-PM "Grundläggande granskning: Norrbottens e-nämnd", PwC mars 2023

Postadress
Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

Telefon
0970-8180 00

Bankgiro
754-1576

Deltagare

CHRISTER NORDMARK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER NORDMARK

Christer Nordmark

2023-03-29 14:09:26 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

BERNT NORDGREN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BERNT NORDGREN

Bernt Nordgren

2023-03-29 14:37:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post