



För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Socialnämnden**Uppföljande granskning av socialnämndens fakturahantering och attestrutin**

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun har vi genomfört en uppföljande granskning av socialnämndens fakturahantering och attestrutin. Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnades i granskning av socialnämndens fakturahantering och attestrutin (revisionsår 2021).

Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från PwC.

Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning är att socialnämnden **i allt väsentligt** har vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån tidigare genomförd granskning.

Utifrån de iakttagelser och bedömningar vi har gjort i denna granskning ser vi att nedan tidigare rekommendation bedöms kvarstå:

- Säkerställ att det finns giltiga avtal eller överenskommelser för samtliga individärenden där en extern aktör utför biståndsinsatsen/placeringen eller motsvarande.

De rekommendationer som vi i övrigt lämnade i föregående granskning bedömer vi som åtgärdade, alternativt vara under pågående åtgärd, vilket gör att vi endast kan hänvisa till att nämnden säkerställer att det pågående arbetet slutförs.

Vi emotser svar på vår granskning från socialnämnden till 2023-05-31.

För revisorerna i Gällivare kommun,

Christer Nordmark
Ordförande

Eva Nyström
Revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av socialnämndens fakturahantering och attestrutin”, PwC mars 2023

Deltagare

CHRISTER NORDMARK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTER NORDMARK

Christer Nordmark

2023-03-29 14:13:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

EVA NYSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA NYSTRÖM

Eva Nyström

2023-03-29 17:01:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post