



För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

Kommunstyrelsen

Effektivt IT-stöd

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en granskning av kommunens IT-stöd. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att IT-verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt sätt, ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Vår **revisionella bedömning** är att IT-verksamheten endast i begränsad utsträckning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms också endast i begränsad utsträckning vara tillräcklig. Ur ekonomisk synpunkt bedöms dock verksamheten bedrivas på ett till övervägande del tillfredställande sätt.

Granskningen visar att kommunstyrelsen som ansvarig nämnd inte har utövat styrning över IT-verksamheten. Styrning på verksamhetsnivå i form av mål saknas t ex. I vår granskning har vi heller inte funnit någon politisk styrning som visar hur IT-området ska följas upp och utvärderas. Av kommunstyrelsens protokoll framgår i sammanhanget att information från IT-enheten främst har skett i form av muntlig information.

Vår granskning visar också att beslutade uppdrag efter vår tidigare IT-granskning 2013/14 inte har blivit utförda.

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen säkerställer styrning i form av mål och riktlinjer för IT-stödets kvalitet och omfattning.
- Kommunstyrelsen säkerställer att IT-enhetens uppdrag i förhållande till verksamheterna tydliggörs
- Kommunstyrelsen säkerställer att IT-stödet regelbundet följs upp och utvärderas

I övrigt hänvisas till de iakttagelser och bedömningar som framgår av bifogad revisionsrapport.

Vi emotser kommunstyrelsens svar på vår granskning till 2017-10-31.

Revisorerna i Gällivare kommun

Tommy Nyström

Sven-Erik Nilsson

Eva Nyström

Börje Johansson

Rune Hedberg

Bilaga: Revisionsrapport "Effektivt IT-stöd" Gällivare kommun, PwC juni 2017

Postadress
Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

Telefon
0970-8180 00

Bankgiro
754-1576