



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

Kommunfullmäktige**E-nämndens ansvarsutövande under år 2018**

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun har vi genomfört en årlig grundläggande granskning av E-nämndens ansvarsutövande. För år 2018 års verksamhet har vi genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på ledning/styrning, uppföljning och kontroll. I granskningen har vi biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår sammanfattande bedömning att e-nämndens ansvarsutövande under 2018 inte har varit tillräckligt.

- Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksamhetsplan 2018 och protokoll 2017-12-12 t o m 2018-09-11. Protokoll från december 2018 och dokumentation avseende återsrapportering/uppföljning har efterfrågats men ej erhållits.
- Av granskat material kan vi ej bedöma att e-nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll.
- Vi kan ej se att nämnden inte har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet under året i förhållande till syftet med nämnden enligt reglementet, dock ger materialet som granskats inte någon tydlig bild över bedriven verksamhet.
- Vidare kan vi ej bedöma att den återsrapporteringsskyldighet som framgår av reglementet har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt.
- Vad gäller den interna kontrollen kan vi ej bedöma att den är tillräcklig och vi kan ej heller bedöma huruvida verksamheten bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt utifrån granskat material.
- Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns ett antal ledamöter i nämnden som inte deltar vid nämndens sammanträden i tillfredsställande utsträckning.

Revisorerna i Gällivare kommun

Lena Israelsson

Sven-Erik Nilsson

Eva Nyström

Börje Johansson

Rune Hedberg

Postadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Gällivare kommun 982 81 GÄLLIVARE	0970-180 00	0970-144 51	754-1576