



För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare
Styrelsen i Topbostäder AB

Kommunstyrelsen**Uppföljande granskning – IT-verksamhet, upphandlingsverksamhet och fastighetsförvaltning**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun och lekmannarevisor i Top Bostäder AB genomfört en uppföljning av tidigare gjorda granskningar inom områdena IT-verksamhet (2017), upphandlingsverksamhet (2016) och fastighetsförvaltning (2016). Syftet med granskningen har varit att pröva om arbetet för att utveckla verksamheterna ifråga och åtgärda konstaterade brister har bedrivits ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår sammanfattande bedömning är att arbetet för att utveckla verksamheterna (IT-verksamheten, Upphandlingsområdet samt Fastighetsverksamheten) och åtgärda konstaterade brister inte har bedrivits ändamålsenligt. Den interna kontrollen bedöms inte heller ha varit tillräcklig.

Våra bedömningar baseras på att vi kan se att erforderliga åtgärder inte har vidtagits trots att lång tid förflutit sedan våra tidigare granskningar inom de aktuella områdena genomfördes. De granskningsiakttagelser och resultat i övrigt som ligger till grund för vår bedömning redovisas i bifogade revisionsrapport.

Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande **rekommendationer**:

- Kommunstyrelsen utvecklar sin styrning och interna kontroll avseende verkställighet av fattade beslut och lämnade uppdrag.
- Kommunstyrelsen vidtar åtgärder vid utebliven verkställighet.

Vi emotser svar på vår granskning till 2020-06-30.

För revisorerna i Gällivare kommun

Christer Nordmark

Eva Nyström

Bilaga: Revisionsrapport ”Uppföljande granskningar”, PwC februari 2020

Postadress
Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

Telefon
0970-8180 00

Bankgiro
754-1576