



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

Kommunfullmäktige i Gällivare

Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd år 2021

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:

- Nämnden **i allt väsentligt** säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.
- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att dess förvaltning skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2021.

Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande rekommendation:

- Att nämnden vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att årshjul upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt att direktiv för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.

Christer Nordmark
Ordförande

Bernt Nordgren
Revisor

Bilaga: Revisions-PM "Grundläggande granskning: Norrbottens e-nämnd", PwC mars 2022