



För kännedom:

KommunstyrelsenFullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare**Avtal och projektsamarbete med Visit Gällivare Lapland**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en granskning av kommunens förehavanden med föreningen Visit Gällivare Lapland. Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen. Fokus har riktats mot följande:

- Avtal och överenskommelser mellan parterna
- Beslutsorganisation
- Följsamhet till beslut, avtal och överenskommelser: ekonomiska transaktioner
- Politisk styrning och kontroll
- Riktlinjer för uppföljning av projekt

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att kommunstyrelsen inte i rimlig utsträckning säkerställt att kommunens åtaganden gentemot Visit Gällivare Lapland har fullföljts i enlighet med upprättade avtal för drift av turistbyrå samt medfinansiering av EU-projektet Destination Capacity Building. Hantering av granskade ärenden bedöms endast i begränsad utsträckning har skett på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden bedöms i begränsad utsträckning varit tillräcklig.

För att utveckla granskningsområdet bör följande rekommendationer prioriteras:

- Kommunstyrelsen gör ett eget ställningstagande avseende kommunens efterlevnad av beslut, avtal och överenskommelser i granskade ärenden
- Kommunstyrelsen prövar aktualiteten i befintliga riktlinjer i uppföljning av projektverksamhet
- Kommunstyrelsen säkerställer att fastställda riktlinjer tillämpas av organisationen. Detta kan med fördel ske inom ramen för internkontrollplan

Vi emotser kommunstyrelsens svar på vår granskning till 2019-03-31.

Revisorerna i Gällivare kommun

Tommy Nyström

Sven-Erik Nilsson

Eva Nyström

Börje Johansson

Rune Hedberg

Bilaga: Revisionsrapport "Avtal och projektsamarbete med Visit Gällivare Lapland" Gällivare kommun, november, 2018, PwC.

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