



KALIX KOMMUN
Revisorerna

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppleddare
Kommunstyrelsen

Fritid- och kulturnämnden

Styrning och ledning av fritid- och kulturnämndens verksamheter

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat om fritids- och kulturnämndens verksamhet styrs och leds på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. I granskningen har vi biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår sammanfattande bedömning är att fritids- och kulturnämndens verksamheter inte styrs och leds på ett helt ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vår bedömning är även att de finns brister avseende den interna kontrollen som behöver uppmärksammas för att säkerställa att nämnden, som är ytterst ansvarig, har tillräcklig kontroll över sina verksamheter.

För att utveckla nämndens styrning och ledning rekommenderar vi;

- Att nämnden säkerställer att beslut fattas på rätt nivå inom organisationen
- Att nämnden, som ytterst ansvarig för verksamheten, säkerställer att nämndens styrning och ledning är tillräcklig för att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt
- Att nämnden säkerställer att transparensen ökar vad gäller bidragsregler så att det är tydligt när och vad som föreningarna ska lämna för uppgifter samt på vilka grunder föreningarna beviljas bidrag
- Att nämnden arbetar för att ytterligare utveckla den interna kontrollen av sina verksamheter, till exempel med anledning av att de föreningsbidrag som beviljas inte följs upp på nämndsnivå

Kalix kommuns revisorer

Eskil Johansson

Maj-Lis Gustavsson

Jan-Åke Johansson

Bror Olofsson

Åke Bäckman