

Till årsstämman i Enköpings kommuns moderbolag AB

Organisationsnummer: 556534-1954

Granskningsrapport för år 2021

Vi av fullmäktige i Enköpings kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat bolagets verksamhet för år 2021.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vår granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger. Samordning har skett mellan oss lekmannarevisorer och de auktoriserade revisorerna från PwC.

I bifogat sakkunnig-PM (inkl. bilagor) från PwC återfinns sakkunnigs redogörelse för, under året genomförd, granskning. I PM (inkl. bilagor) framgår bl.a. att bolagets förebyggande arbete mot mutor och korruption inte är tillräckligt ändamålsenligt. I PM (inkl. bilagor) framgår rekommendationer för iakttagna utvecklingsområden avseende noterade brister i bolagets förebyggande arbete mot mutor och korruption. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vår samlade bedömning är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt, bortsett vad som noteras ovan, samt från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktör.

Vi avger härmed granskningsrapporten samt sakkunnigs gransknings-PM (inkl. bilagor) och uppmanar bolaget att tillsammans med ägaren vidtaga rekommenderade åtgärder avseende noterade brister i bolagets förebyggande arbete mot mutor och korruption.

Enköping 2022-04-29

Tony Forsberg

Bengt-Åke Gelin

Av kommunfullmäktige i Enköpings kommun
utsedda lekmannarevisorer

Bilagor:

Gransknings-PM (inkl. Bilaga 1 Missiv gr av det förebyggande arbetet 2021 samt Bilaga 2 Rapport - granskning mutor och korruption 2021)

Deltagare

ENKÖPINGS KOMMUNS MODERBOLAG AB 556534-1954 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: TONY FORSBERG

Tony Forsberg
Förtroendevald revisor

2022-05-03 18:23:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT-ÅKE GELIN

Bengt-Åke Gelin
Förtroendevald revisor
194309191452

2022-05-08 09:09:15 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post