

Lekmannarevisorn i Storumans kommunföretag AB
Storumans kommun

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

Till årsstämman i
Storumans kommunföretag AB
Org nr 556694-3352

För kännedom
Fullmäktige i Storumans kommun

Granskningsrapport för 2021

Jag, av fullmäktige i Storumans kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Storumans kommunföretags verksamhet för 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträtt mig.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har fokuserat på följande områden:

- Grundläggande granskning av styrelsens förvaltning 2021
- Chefs- och ledarskap
- Bolagets arbete med intern kontroll

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga som grund för mitt uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör jag följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

Att bolagets verksamhet har i allt väsentligt bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Moderbolag och koncern har för 2021 uppnått ekonomiska mål i budget och ägardirektiv.

Att bolagets verksamhet har i huvudsak skötts på ett ändamålsenligt sätt. Redovisar relativt god måluppfyllelse för 2021. Inom området näringslivsutveckling redovisas delvis måluppfyllelse.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har i stort varit tillräcklig. Granskningen visar att bolagskoncernens arbete med intern kontroll under 2021 i huvudsak har bedrivits enligt gällande anvisningar. Vissa brister har dock noterats i ett par av dotterbolagen.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogade dokument.

Storuman 2022-04-21

Gunilla Pettersson
Lekmannarevisor

Bilagor: 1) Grundläggande granskning ILC 2021, 2) Kommunkoncernens arbete med intern kontroll, 3) Chefs- och ledarskap.