

Lekmannarevisor
Fastighets AB Polaris

För kännedom och beaktande:
Styrelsen i Fastighets AB Polaris

För kännedom:
Fullmäktiges presidium

Till årsstämman i
Fastighets AB Polaris
Org nr 556086-8217

Granskningsrapport för år 2015

Lekmannarevisorn har som uppgift att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2015. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Granskningen har utgått från en bedömning av risk och väsentlighet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Inom ramen för årets granskning har det skett en fördjupad granskning av bolagets upphandlingsrutiner. Min granskning visar att bolagets upphandlingsrutiner är tillförlitliga.

Sammantaget gör jag bedömningen att verksamheten under år 2015 har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Skellefteå, 2016-03-03



Erik Wikström

Av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsedd lekmannarevisor i Fastighets AB Polaris

Bilaga: Granskningsredogörelse "Upphandling", mars 2016, PwC