

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 2014

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.

Med hänsyn till risk och väsentlighet har jag – tillsammans med kommunens revisorer och övriga lekmannarevisorer i kommunens helägda företag – bedömt det angeläget att granska kommunkoncernens förebyggande insatser för att begränsa risker för korruption och oegentligheter. Granskningen har bland annat innefattat en webenkät till relevanta medarbetare inom kommunkoncernen. Därutöver har det skett en fördjupad granskning inom området bisysslor. Vår granskning visar att det förebyggande arbetet i flera avseenden inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll inom kommunen och dess aktiebolag. Underlag för revisionell bedömning samt övergripande rekommendationer redovisas i bifogad rapport.

Med undantag för ovan angivna iakttagelser har det i min granskning inte framkommit något som visar på att bolagets verksamhet inte bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll under år 2014.

Skellefteå, 2015-02-27

Dick Hellman

Av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsedd lekmannarevisor i Fastighets AB Polaris

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning av det förebyggande arbetet med att begränsa risker för korruption och oegentligheter”, november 2014, PwC