

Lekmannarevisor  
Skellefteå Stadshus AB

För kännedom och beaktande:  
Styrelsen i Skellefteå Stadshus AB

För kännedom:  
Fullmäktiges presidium

Till årsstämman i  
Skellefteå Stadshus AB  
Org nr 556094-5064

## 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.

Årets granskning har skett i samverkan med kommunens revisorer och övriga lekmannarevisorer i kommunens helägda företag. Med hänsyn till risk och väsentlighet har följande områden granskats:

1. Det förebyggande arbetet med att begränsa risker för korruption och oegentligheter
2. Strategisk lokalförsörjning

Av granskningsresultaten framgår följande:

- Det förebyggande arbetet med att begränsa risker för korruption och oegentligheter i flera avseenden bedrivs inte på ett ändamålsenligt sätt eller med tillräcklig intern kontroll inom kommunen och dess aktiebolag.
- Arbetet med den strategiska lokalförsörjningen bedrivs i huvudsak på ett ändamålsenligt sätt kontroll inom kommunen och stadshuskoncernen. Den interna kontrollen inom området bedöms däremot inte vara tillräcklig.

Underlag för ovan redovisade revisionella bedömningar samt övergripande rekommendationer redovisas i bifogade rapporter.

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

Philip Cohen

Av kommunfullmäktige i Skellefteå kommun utsedd lekmannarevisor i Skellefteå Stadshus AB

---

### Bilagor:

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

Revisionsrapport "Strategisk lokalförsörjning", februari 2015, PwC