

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Bostadsförmedling AB
556109-6628

Uppsala den 19 mars 2020

Till årsstämman i Uppsala
Bostadsförmedling AB
Organisationsnummer 556109-6628

Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2019

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Bostadsförmedlings ABs verksamhet.

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

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

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har revisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har avsett bolagets interna kontroll och rutiner för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Även bolagets mål och riktlinjer samt rutiner för handlingar och protokoll har granskats. Vidare har en separat granskning i form av uppföljning av en tidigare genomförd granskning avseende bolagsstyrningen genomförts.

Även en fråga har ställts till bolaget vad gäller dess rutiner och processer kring bisysslor.

Av den auktoriserade revisorns revisionsberättelse för 2019 framgår att bolaget varit sent med att betala skatter och avgifter vid ett flertal tillfällen under 2019.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Ove Heimfors

Lekmannarevisor



Berit Danielsson

Lekmannarevisor