

Grundläggande granskning av Uppsalahem AB

Azets Revision & Rådgivning AB har av Uppsalahems AB:s lekmannarevisorer fått i uppdrag att göra en grundläggande granskning av Uppsalahem AB. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2025.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolaget har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De bedömningar som avlämnas ska utgöra en grund för säkerställande av att bolaget lever upp till de mål och beslut som fullmäktige fastställt.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att Uppsalahem AB har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi styrelsen att:

- Säkerställa att det framgår i helårsuppföljningen av kommunfullmäktiges mål och uppdrag hur målkriterierna har beaktats vid bedömningen av målfyllnelse.
- Säkerställa att uppföljningen av internkontrollen genomförs i kommunens framtagna mallar, i enlighet med reglemente för internkontroll.

I den bilagda revisionsrapporten redovisas samlade iakttagelser, bedömningar och rekommendationer för bolaget.

Revisionen emotser yttrande från styrelsen kring våra iakttagelser, bedömningar och rekommendationer. Yttrandet bör även innehålla en plan för hur åtgärder avses vidtas i enlighet med rekommendationerna. Vänligen inkom med yttrande **senast 2026-06-20**, till kommunrevisionen@ uppsala.se samt till de sakkunniga biträdena mikael.lind@azets.com och hannah.klarkner@azets.com.

För kommunrevisionen / lekmanrevisionen

Berit Danielsson
Ordförande

Kajsa Wejryd
Vice ordförande