

Till årsstämman i Norrtäljes Gemensamma Hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB

Organisationsnummer: 556595-7395

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och av regionfullmäktige i Region Stockholm utsedda lekmannarevisorer har granskat bolagets verksamhet för år 2020.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas uppgift är att granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vår granskning har utgått från de direktiv bolagets ägare fattat samt att verksamheten håller sig inom de ramar bolagsordningen anger. Samordning har skett mellan oss lekmannarevisorer och sakkunnigt biträde samt auktoriserad revisor från PwC.

I bifogat sakkunnig-PM från PwC återfinns den sakkunniges redogörelse för, under året, genomförd granskning. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vår samlade bedömning är att bolagets verksamhet har sköts på ett utifrån rådande omständigheter ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms ha varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktör.

Vi avger härmed granskningsrapporten samt den sakkunnige gransknings-PM.

Norrtälje den 29 mars 2021

Claes-Göran Brile
Bekräftat via mail

Lena Cronvall Morén
Bekräftat via mail

Johnny Karlson
Bekräftat via mail

Hans Erik Salomonsson
Bekräftat via mail

Av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och av regionfullmäktige i Region Stockholm utsedda lekmannarevisorer

Bilaga: Gransknings-PM

Angående godkännande av granskningsrapporten

Som en följd av rådande pandemi och i syfte att minska risken för smittspridning har revisorerna genomfört ett digitalt sammanträde den 29 mars 2021, även kallat slutrevision. Revisorerna har vid detta sammanträde och med en digital bekräftelse fastställt denna granskningsrapport, som upprättades vid sammanträde den 29 mars 2021.