

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen

För kännedom
Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun
Regionfullmäktige i Stockholm

Till årsstämman i
Norrtäljes Gemensamma Hälso-,
sjukvård- och omsorgsbolag
Tiohundra AB
Org nr 556595-7395

Granskningsrapport för år 2021

Vi, av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och av regionfullmäktige i Region Stockholm utsedda lekmannarevisorer har granskat Norrtäljes Gemensamma Hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB:s verksamhet för år 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder oss lekmanarevisorer.

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 pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har framför allt fokuserat på följande områden:

- Styrning, kontroll och åtgärder
- Måluppfyllelse verksamhet
- Måluppfyllelse ekonomi

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för vårt uttalande nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2021:

Att bolagets verksamhet sammantaget har skötts på ett ändamålsenligt sätt.

Att bolagets verksamhet har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt trots att resultatet enligt resultaträkningen är negativt och uppgår till -40,1 mnkr. Om hänsyn tas till aktieägartillskottet så är resultatet positivt och uppgår till 9,6 mnkr. Mot den bakgrunden gör vi bedömningen att det operativa resultatet är positivt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har varit tillräcklig.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i bifogat dokument.

Norrtälje den 9 mars 2022

Claes-Göran Brile

Lena Cronvall Morén

Johnny Karlson

Hans Erik Salomonsson

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

Bilaga: Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021