

Lekmannarevisorerna i Norrtälje Vatten och Avfall AB

För kännedom och beaktande
Bolagsstyrelsen i Norrtälje Vatten och Avfall AB

Till årsstämman i
Norrtälje Vatten och Avfall AB
Org nr 559269-3567

För kännedom
Fullmäktige i Norrtälje kommun

Granskningsrapport för 2023

Vi, av fullmäktige i Norrtälje kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet för 2023. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

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

Lekmannarevisorerna ska granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån bolagsordning och fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Årets granskning har i första hand fokuserat på hur bolagets styrelse fullgör sitt förvaltaruppdrag avseende:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. När uppsatta mål för verksamheten
3. När uppsatta mål för ekonomin

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga som grund för våra uttalanden nedan. Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar avseende revisionsåret 2023:

Att bolagets verksamhet sammantaget har delvis skötts på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i varierande grad uppnått ställda mål för perioden.

Att bolagets verksamhet i allt väsentligt har bedrivits på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Att bolagets interna kontroll inom granskade områden har i stort varit tillräcklig. Ett par utvecklingsområden har dock noterats.

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

Norrtälje, mars 2024

Göran Härngren
Lekmannarevisor

Maj Åberg-Palm
Lekmannarevisor

Bilaga: Granskningsredogörelse Norrtälje Vatten och Avfall 2023, PwC, mars 2024

Deltagare

NORRTÄLJE VATTEN OCH AVFALL AB 559269-3567 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAJ ÅBERG PALM

Maj Åberg-Palm
Lekmannarevisor

2024-03-14 07:53:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: GÖRAN HÄRNGREN

Göran Härngren
Lekmannarevisor

2024-03-14 10:30:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post