

GRANSKNINGSRAPPORT för år 2023

Jag, av kommunfullmäktige i Gävle kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gävle Vatten AB:s verksamhet.

I mitt arbete har jag anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor och KPMG. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.

Styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorn 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 och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. Under året har det genomförts en grundläggande granskning och två fördjupade granskningar: kompetensförsörjning och informationssäkerhet. Rapporterna har delgivits styrelsen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Gävle 2024-04-03

Rosalie Carlén

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ROSALIE CARLÉN

Datum: 2024-04-04 14:42

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A6584360047EED33DC4A54CFEBFDF084EC1FAA9DF64CB9AB9D8600ACEF276BFB