

Lekmannarevisorerna i Nacka vatten och avfall AB

Organisationsnummer 559066-7589

Till fullmäktige i Nacka kommun

Till årsstämman i Nacka vatten och avfall AB

Granskningsrapport för år 2019








Vi, av fullmäktige i Nacka kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat bolagets verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I granskningen har EY biträtt oss som sakkunnigt biträde.

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 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. Under 2019 har även en fördjupad granskning genomförts avseende bolagets arbete med IT-säkerhet. Inom granskningen noterades vissa brister. Bolaget har inkommit med svar och en tillfredställande handlingsplan för att åtgärda dessa.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Nacka den 25 mars 2020

 Yvonne Wessman	 Lars Berglund	 Elisabeth Därth	 Stefan Herczfeld
 Dan Johansson	 Lars Stenholm	 Ingela Walck	 Birgitta Westman

Bilaga: Granskningsrapport 2019 – Granskning av IT-säkerhet