

Styrelsehandling nr 10A

Datum 2022-02-08

Diarienummer GL2022-007

Handläggare Michael Bäckegren

Telefon: 031-3350 119

E-post: michael.backegren@goteborgslokaler.se

Revisionsrapport 2021

Informationsärende

Styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler föreslår

Att anteckna Stadsrevisionens granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2021.

Ärendet

Lekmannarevisorerna har avslutat granskningen av bolaget avseende verksamhetsåret 2021. Lekmannarevisorernas iakttagelser och bedömningar framgår av granskningsredogörelsen som bifogas.

Uttalande till bolagsstämman lämnas i en granskningsrapport.

Årets granskning av bolaget har omfattat:2

- grundläggande granskning
- inköp och upphandling
- uppföljning av föregående års rekommendationer.

Lekmannarevisorerna rekommenderar styrelsen att säkerställa att direktupphandlingar sker i enlighet med Göteborgs Stads riktlinjer för inköp och upphandling.

I övrigt bedömer vi att bolaget har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Staden och dess helägda bolag ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet innebärande att verksamheten ska bedrivas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Att bolaget har en god intern styrning och kontroll ger förutsättning att stödja detta.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Bolaget har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Följebrev
2. Granskningsredogörelse
3. Slutlig rapport KPMG – IK avseende inköp och upphandling (GBGLokaler)