

Förtroendevald revisor i Stiftelsen Överkalixbostäder, Överkalix kommun

Till styrelsen i
Stiftelsen Överkalixbostäder
Org. nr 898200-0666

För kännedom
Kommunfullmäktige i Överkalix kommun

Revisionsberättelse för år 2023 - Stiftelsen Överkalixbostäder

Vi, av fullmäktige i Överkalix kommun utsedda förtroendevalda kommunala revisorer, har granskat hur verksamheten förhåller sig till lag och stadgar, om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

I vårt arbete har vi biträtts av sakkunniga från PwC.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under verksamhetsåret 2023 har vi genomfört granskning genom att löpande under året följa stiftelsens verksamhet bl a via protokoll. Vi har även genomfört dialog företrädare för stiftelsens styrelse samt förvaltning. Revisionell bedömning görs utifrån skalan: *i allt väsentligt, inte helt* samt *ej*.

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 styrelsens förvaltning inte helt har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023. Verksamheten har delvis uppnått ställda mål för perioden.
- Att styrelsens förvaltning i allt väsentligt har skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023.
- Att styrelsens interna kontroll i allt väsentligt har varit tillräcklig under år 2023. Ett par utvecklingsområden har dock noterats.

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till styrelsen:

- Att stiftelsen följer upp mål för verksamhet och vid behov vidtar åtgärder för att nå målen.
- Att fortsatt vidta åtgärder för att även framöver nå mål för ekonomi.

Underlag för revisionell bedömning samt förslag till utvecklingsområden redovisas i de bifogade dokumenten.

Överkalix, dag som framgår av digital signering

Gun Pingosdotter
Förtroendevald revisor

Göran Larsson
Förtroendevald revisor

Bilaga: Grundläggande granskning av styrelsens förvaltning 2023 - Stiftelsen Överkalixbostäder, PwC, april 2024

Deltagare

GUN PINGOSDOTTER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gun Elisabet Larsson

Gun Pingosdotter

2024-04-23 16:10:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

GÖRAN LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kent Göran Larsson

Göran Larsson

2024-04-22 17:04:36 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post