



Tomelilla kommun

Lekmannarevisorerna  
i Österlenhem AB

2022-03-14

Tomelilla kommun

Till årsstämman i  
Österlenhem AB

Organisationsnummer 556056–3792

Till fullmäktige i Tomelilla kommun

## Granskningsrapport för år 2021

Vi, av fullmäktige i Tomelilla kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Österlenhem AB:s verksamhet.

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

Lekmannarevisorerna 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 års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Vi har under 2021 granskat fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor. Granskningen har utgjort en samordnad granskning mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i Österlenhem AB. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att underhållet av fastigheterna, både Österlenhem AB:s och kommunens, sköts på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt. Dock saknas vissa styrdokument och rutiner för att hantera fastighetsunderhållet, främst digitala fastighets-/underhållssystem. Vidare saknas långsiktiga underhållsplaner.

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

**Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.**

Vi återoppar bifogad rapport.

Tomelilla 2022-03-14

Ulla-Christina Lindberg  
Lekmannarevisor

Anita Ullmann  
Lekmannarevisor

Inger Johanson-Thor  
Lekmannarevisor

Marie Svensson  
Lekmannarevisor

Birgit Johansson  
Lekmannarevisor

**Bilagor:**

*Granskning av fastighetsunderhåll och underhåll av grönytor*



**Tomelilla kommun**

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulla-Christina Lindberg

Date: 2022-03-14 19:51:10

BankID refno: b9942734-d4a0-4a63-bda9-e467b631b638



Lekmannarevisor: Ulla-Christina Lindberg

Signed by: Anita Solveig Kradjian

Date: 2022-03-14 15:49:44

BankID refno: 2df33f93-9e08-4eaf-b535-54d16b3378e7



Lekmannarevisor: Anita Ullmann

Signed by: Birgit Johansson

Date: 2022-03-15 10:52:55

BankID refno: 5200a285-4ea4-4d36-a3e5-c6d61b0a5ae8



Lekmannarevisor: Birgit Johansson

Signed by: Tina Marie Svensson

Date: 2022-03-14 15:51:25

BankID refno: 0e92899c-61ae-4344-9aad-2dce51e9c69f



Lekmannarevisor: Marie Svensson

Signed by: Inger Johanson-Thor

Date: 2022-03-14 15:50:29

BankID refno: 8dc2fbf0-0f5c-4fbe-9b97-b8aea78cb37c



Lekmannarevisor: Inger Johanson-Thor