

## GRANSKNINGSRAPPORT

### TILL ÅRSSTÄMMAN I SRV ÅTERVINNING AB ORGANISATIONSNUMMER 556053-7515

---

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. Detta innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse över den utförda granskningen bifogas.

Vi bedömer att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Utifrån vår granskning och dialog med styrelse och ledning har vi noterat avsaknad av tillräckliga dokumenterade långsiktiga analyser och strategier för hur verksamheten ska utvecklas för att möta framtida utmaningar och behov. Som lekmannarevisorer utgår vår bedömning från den helhetssyn som enligt god revisionsred skall iakttas.

Vi har under 2017 och 2018 genomfört två fördjupade granskningar samt en uppföljande granskning inom intern kontroll. En granskning och uppföljning har skett avseende efterlevnad av LOU och investeringsprocessen och en granskning har skett av bolagets beredskap avseende etik, korruption och oegentligheter. Vi har i två missivskrivelser, daterade 2019-02-28, lämnat ett antal rekommendationer för åtgärd till bolagets styrelse och VD avseende dessa granskningar. Vi kan, utifrån vår uppföljning med styrelsens presidium och VD under hösten 2019, konstatera att styrelsen och VD vidtagit adekvata åtgärder för lämnade rekommendationer. Detta ser vi lekmannarevisorer mycket positivt på även om samtliga delar ännu inte helt åtgärdade. Bolagets interna kontroll bedöms således inte, i alla delar, ha varit tillräcklig avseende dessa områden. Vidare har vi under året genomfört en fördjupad granskning som konstaterar att bolagets hantering av personuppgifter är ändamålsenlig och att den styrande dokumentation som producerats stödjer detta på ett adekvat sätt.

I övrigt bedöms bolagets interna kontroll ha varit tillräcklig.

HUDDINGE DEN 25 MARS 2020

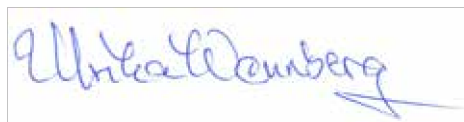
---



**Folke Olsson**  
Utsedd av fullmäktige  
i Botkyrka kommun



**Göran Eriksson**  
Utsedd av fullmäktige  
i Haninge kommun



**Ulrika Wennberg**  
Utsedd av fullmäktige  
i Huddinge kommun