

KOMMUNREVISIONEN

Lekmannarevisor i
Bostadsstiftelsen Signalisten
Solna stad

Till:
Stiftelsen Signalisten
Organisationsnummer 815200–1148

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskningsrapport för år 2024

Jag, av fullmäktige i Solna stad utsedd lekmannarevisor, har granskat bostadsstiftelsen Signalisten i Solnas verksamhet.

Granskningen har utförts tillsammans med sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

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

Lekmannarevisorn 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 stiftelselagen och kommunallagen, god revisionsse i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån stiftelseförordning och av årsstämman fastställda ägardirektiv. Samplanering har skett med stiftelsens auktoriserade revisor. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer att Bostadsstiftelsen Signalisten har haft brister i sin verksamhetsuppföljning under verksamhetsåret 2024.

Gällande ekonomistyrning och uppföljning är min bedömning att bostadsstiftelsen haft en ändamålsenlig ekonomistyrning och uppföljning.

Jag bedömer att bolagets interna kontroll delvis varit tillräcklig. Detta då jag i min granskning sett att det finns utvecklingsbehov kopplat till systematik och metod i uppföljning av intern kontroll.

Jag har även genomfört en fördjupad granskning gällande stiftelsens förebyggande arbete för att motverka välfärdsbedrägerier och avser att följa stiftelsens arbete med att åtgärda de rekommendationer som lämnades.

Solna stad, datum enligt elektronisk signatur

För lekmanrevisionen i Solna stad

Robert Gidehag
Lekmannarevisor Stiftelsen Signalisten

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Claes Robert Gidehag

Lekmannarevisor, Stiftelsen Signalisten

Serienummer: 42919261642f92[...]e0925788d8272

IP: 158.105.xxx.xxx

2025-03-31 07:11:17 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.