

Södertälje kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2022-06-02

Till: Tekniska nämnden
För kännedom: Kommunstyrelsen
Telge Inköp AB
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 10/2021 – Granskning av tekniska nämndens uppföljning och kontroll av avtal

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syftet att bedöma om tekniska nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och intern kontroll av avtal gentemot externa leverantörer.

Vår sammanfattande bedömning är att tekniska nämndens interna kontroll inte är tillräcklig vad gäller avtalshanteringen. Brister föreligger bl a vad gäller låg avtalstrohet, brister i attestrutiner och kommunikation med Telge Inköp.

I granskningen lämnas ett antal rekommendationer vilka vi instämmer i.

Svar från tekniska nämnden önskas senast 2022-09-15.

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Elisabet Komheden

Bilaga: Revisionsrapport nr 10/2021 – Granskning av tekniska nämndens uppföljning och kontroll av avtal

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."

ELISABET KOMHEDEN

Undertecknare 1

Serienummer: 19540522xxxx

IP: 213.67.xxx.xxx

2022-06-03 13:49:37 UTC



CHRISTER BJÖRK

Undertecknare 1

Serienummer: 19460420xxxx

IP: 213.66.xxx.xxx

2022-06-03 14:46:23 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>