

Södertälje kommun

Revisorerna

Revisionskrivelse

2023-02-23

Till: Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, omsorgsnämnden, äldreomsorgsnämnden, Järna kommunaldelsnämnd

För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 10/2022 – Uppföljande granskning 2022

På vårt uppdrag har EY genomfört en uppföljande granskning avseende tidigare genomförda fördjupade granskningar. I samband med att vi genomför fördjupade granskningar lämnas som regel rekommendationer till berörd styrelse och/eller nämnd. Utifrån de svar vi får på de rekommendationer vi lämnar genomförs efter ett par år en uppföljning av svaren, för att granska i vilken utsträckning berörd styrelse eller nämnd har fullföljt de utfästelser som lämnats i svaren, eller i vilken utsträckning våra rekommendationer har hörtsammats. Av tidigare genomförda granskningar har vi i år valt att följa upp:

- Granskning av kommunens arbete med barnkonventionen
- Granskning av kommunens interna kontroller särskilt avseende mutor och korruption
- Granskning av informationssäkerhet
- Granskning av arbetet mot våld i nära relationer
- Granskning av äldreomsorgsnämnden
- Granskning av kommunens hållbarhetsarbete och Agenda 2023

I den uppföljande granskningen görs bedömningen att av de totalt 28 rekommendationerna som lämnats i granskningarna har 15 åtgärdats, 11 har delvis åtgärdats och två rekommendationer har inte åtgärdats. Den granskning där dessa två rekommendationer återfinns är Granskning av informationssäkerhet, som genomfördes 2020.

Härmed översänder vi för kännedom den uppföljande granskningen till kommunstyrelsen och berörda nämnder.

För revisorerna i Södertälje kommun den dag som framgår av den elektroniska underskriften.

Christer Björk

Sören Lekberg

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."

CHRISTER BJÖRK

Undertecknare 1

Serienummer: 19460420xxxx

IP: 90.224.xxx.xxx

2023-02-25 11:00:00 UTC



SÖREN LEKBERG

Undertecknare 2

Serienummer: 19460422xxxx

IP: 92.35.xxx.xxx

2023-02-26 10:37:25 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/validator>