

Södertälje kommun  
Revisorerna

**Revisionskrivelse**  
2023-02-23

Till: Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Socialnämnden,  
Telge AB, Telge Bostäder AB och Telge Energi AB.

För kännedom: Kommunfullmäktige

### **Revisionsrapport nr 6/2022 – Granskning av kommunens hantering av skyddade personuppgifter**

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syftet att bedöma om kommunen och bolagen säkerställer att uppgifter som rör skyddade personuppgifter inte röjs till obehöriga samt om kommunens och bolagens rutiner är ändamålsenliga och tillämpade.

Den sammanfattande bedömning är att det förekommer brister i kommunens hantering av skyddade personuppgifter. Det finns ändamålsenliga styrande dokument och utformade rutiner för hanteringen av skyddade personuppgifter. Under granskningen har det emellertid inte noterats något systematiskt arbete för att implementera styrande dokument för hanteringen av skyddade personuppgifter. Det sker ingen strukturerad eller dokumenterad uppföljning av hanteringen av skyddade personuppgifter. Kunskapen om hanteringen av skyddade personuppgifter varierar mellan kontor, bolag och ansvarsnivå. Det finns inga funktioner som har ett specifikt ansvar för arbetet med skyddade personuppgifter.

I granskningen lämnas ett antal rekommendationer vilka vi instämmer i.

Svar från berörda nämnder och styrelser önskas senast 2023-05-19.

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

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 6/2022 – Granskning av kommunens hantering av skyddade personuppgifter

# 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

2023-02-24 07:55:56 UTC



## SÖREN LEKBERG

### Undertecknare 2

Serienummer: 19460422xxxx

IP: 92.35.xxx.xxx

2023-02-24 08:29:01 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>