

Södertälje kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2023-03-14

Till: Kommunstyrelsen, socialnämnden, Telge Bostäder, Telge Nät,
Telge AB, Telge Fastigheter

För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 11/2023 – Uppföljande granskning 2023

På vårt uppdrag har EY genomfört en uppföljande granskning avseende tidigare genomförda fördjupade granskningar under åren 2020–2022. 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 mot våld i nära relationer
- Granskning av processen för barn som far illa
- Granskning av bisysslor
- Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
- Granskning av kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess

I den uppföljande granskningen görs bedömningen att av de totalt 32 rekommendationerna som lämnats i granskningarna har 22 åtgärdats, 8 har delvis åtgärdats och 2 rekommendationer har inte åtgärdats. Det är uppseendeväckande att dessa två rekommendationer inte har åtgärdats då brister påtalats i två granskningar under senare år, senast i rapporten "Granskning av bisysslor" 2021.

Härmed översänder vi för kännedom den uppföljande granskningen till kommunstyrelsen, socialnämnden och Telge AB, Telge Bostäder, Telge Nät samt Telge Fastigheter.

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

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 11/2023 – Uppföljande granskning 2023

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: 81.227.xxx.xxx

2024-03-15 15:23:08 UTC



SÖREN LEKBERG

Undertecknare 2

Serienummer: 19460422xxxx

IP: 92.35.xxx.xxx

2024-03-15 16:22:40 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>