

Södertälje kommun  
Revisorerna

**Revisionskrivelse**  
2023-11-09

Till: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunfullmäktige

### **Revisionsrapport nr 7/2023 – Granskning av styrning genom övergripande styrdokument**

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syftet att bedöma om kommunstyrelsen har etablerat en ändamålsenlig hantering av styrande dokument.

Den sammanfattande bedömningen i revisionsrapporten är att kommunstyrelsen i huvudsak har etablerat en ändamålsenlig styrning genom kommunövergripande styrdokument. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för kommunövergripande styrdokument, som bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. Granskningen visar på att efterlevnaden av dessa riktlinjer är god men kan förbättras.

Därutöver framgår också av granskningen att många styrdokument som upprättats innan riktlinjerna fastställdes antingen saknar giltighetstid eller har gått ut men ändå finns tillgängliga.

I granskningen lämnas ett antal rekommendationer vilka vi revisorer instämmer i.

Svar från kommunstyrelsen önskas senast 2024-02-12

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 7/2023 – Granskning av styrning genom övergripande styrdokument

# 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."

## SÖREN LEKBERG

Undertecknare 1

Serienummer: 19460422xxxx

IP: 92.35.xxx.xxx

2023-11-10 06:30:24 UTC



## CHRISTER BJÖRK

Undertecknare 1

Serienummer: 19460420xxxx

IP: 81.227.xxx.xxx

2023-11-10 16:32:05 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 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>**