

Södertälje kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2023-06-08

Till: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 5/2023 – Granskning av kommunstyrelsens rutiner för säkerhet i IT-infrastruktur

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syftet att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, intern kontroll och uppföljning avseende hantering av programförändringar, behörighetshantering och driftsrutiner för system som är centrala för den finansiella rapporteringen.

Den sammanfattande bedömningen i granskningsrapporten är att kommunstyrelsen inte har säkerställt att styrningen för den finansiella IT-miljön är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen har inte säkerställt att relevanta styrdokument finns framtagna, eller att tillhörande riktlinjer implementerats för de granskade områdena. Vidare har kommunstyrelsen inte säkerställt uppföljning och efterlevnad av de riktlinjer som finns.

För ett av de tre granskade systemen har inte kommunstyrelsen heller säkerställt en tydligt definierad roll- och ansvarsfördelning för arbete avseende programförändringar och driftsrutiner.

I granskningen lämnas ett antal rekommendationer vilka vi instämmer i.

Svar från kommunstyrelsen önskas senast 2023-09-26.

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 5/2023 – Granskning av kommunstyrelsens rutiner för säkerhet i IT-infrastruktur

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

2023-06-10 18:58:34 UTC



SÖREN LEKBERG

Undertecknare 2

Serienummer: 19460422xxxx

IP: 81.226.xxx.xxx

2023-06-11 10:10:52 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>