

Södertälje kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2023-12-14

Till: Kommunstyrelsen, Telge Bostäder, Telge Inköp

För kännedom: Kommunfullmäktige, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden

Revisionsrapport nr 9/2023 – Granskning av hantering av offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning med syftet att bedöma kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens samt Telge Inköp AB:s och Telge Bostäder AB:s befintliga system och rutiner för hantering av offentlighetsprincipen och allmänna handlingar är ändamålsenliga och tillgodoser krav som framgår av aktuell lagstiftning och kommunens interna regelverk.

Den övergripande bedömningen i granskningsrapporten är att kommunstyrelsen, de granskade nämnderna och de granskade bolagen delvis har ändamålsenliga system och rutiner för hanteringen av allmänna handlingar. Kommunfullmäktige har beslutat om arkivreglementet som utgör det övergripande styrdokumentet för dokumenthantering och hantering av allmänna handlingar. De granskade nämnderna har upprättat de dokument och utsett de roller som de enligt lagstiftning och kommunens regelverk ska upprätta, men de granskade bolagen har inte gjort detta fullt ut. Enligt arkivreglementet ska arkivmyndigheten, kommunstyrelsen, genom stadsarkivet genomföra tillsyn av arkivvården i kommunen. Av granskningen framkommer att stadsarkivet saknar tillräckliga resurser för att genomföra en regelbunden tillsyn på plats.

I granskningen lämnas ett antal rekommendationer vilka vi instämmer i.

Svar från kommunstyrelsen önskas senast 2024-03-31.

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 9/2023 – Granskning av hantering av offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

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

2023-12-15 14:28:51 UTC



SÖREN LEKBERG

Undertecknare 2

Serienummer: 19460422xxxx

IP: 92.35.xxx.xxx

2023-12-15 15:51:34 UTC



Penneo dokumentnyckel: QXAIU-3ZP3T-VTZP5-IBZZ5-Q8ABK-X4ZGB

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>