

Södertälje kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2023-12-14

Till: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 8/2023 – Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

På vårt uppdrag granskar EY kommunens räkenskaper. Som en del i denna granskning genomför EY årligen en granskning av kommunens väsentliga finansiella processer och rutiner. Resultatet av denna granskning framgår av bifogad rapport.

Den sammanfattande bedömningen är att det i huvudsak finns tillfredsställande rutiner och processer på plats förutom vad gäller området IT-infrastruktur för väsentliga system kopplade till den finansiella rapporteringen.

I rapporten lämnas också ett antal rekommendationer som syftar till att ytterligare förbättra den interna kontrollen, vilka vi instämmer i.

Svar från kommunstyrelsen önskas senast 2024-03-31.

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 8/2023 – Granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna

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 14:29:56 UTC



SÖREN LEKBERG

Undertecknare 2

Serienummer: 19460422xxxx

IP: 92.35.xxx.xxx

2023-12-15 15:53:36 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>