

Södertälje kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2025-08-28

Till: Styrelsen för Telge AB
Styrelsen för Telge Inköp AB
Styrelsen för Telge Bostäder AB
Styrelsen för Telge Återvinning AB

För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 4/2025 – Granskning av avtalsförvaltning

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av avtalsförvaltning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Telge AB, Telge Bostäder, Telge Återvinning och Telge Inköp säkerställer en ändamålsenlig avtalsförvaltning med tillräcklig intern kontroll av ingångna avtal.

Den sammantagna bedömningen i revisionsrapporten är att Telge Inköp säkerställer en ändamålsenlig avtalsförvaltning inom ramen för sin roll, men att Telge AB, Telge Bostäder och Telge Återvinning har betydande utrymme att utveckla sina respektive rutiner och arbetssätt kring avtalsförvaltning.

Ansvarsfördelningen mellan Telge Inköp och övriga bolag framgår tydligt av riktlinjer och Telge Inköp ansvarar inte för uppföljningen av ramavtal. I stället är det bolagen som ansvarar för sin egen uppföljning. Inom de olika bolagen genomförs avtalsuppföljning som en del av det löpande arbetet, men granskningen visar att avtalsuppföljningen som de granskade bolagen genomför till största del inte dokumenteras.

Telge AB, Telge Bostäder och Telge Återvinning har heller inga egna dokumenterade rutiner för avtalsuppföljning eller -förvaltning och de genomför exempelvis inte några riskanalyser av ramavtal, vilket rekommenderas av Upphandlingsmyndigheten. En viss dokumenterad uppföljning av ingångna ramavtal genomförs dock av Telge Inköp. Denna uppföljning är ett viktigt komplement till de övriga bolagens uppföljning, men är begränsad i sin utformning och innefattar exempelvis inte besök på plats. Det är således viktigt att Telge AB, Telge Bostäder och Telge Återvinning vidareutvecklar och systematiserar sin avtalsförvaltning för att säkerställa att förvaltning och uppföljning av avtal sker ändamålsenligt.

I granskningen lämnas ett antal rekommendationer vilka vi instämmer i.

Svar från kommunstyrelsen önskas senast 2025-11-28.

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 4/2025 – Granskning av avtalsförvaltning

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: f418da8f2cacca[...]93466d26292a7

IP: 92.35.xxx.xxx

2025-08-29 14:22:29 UTC



CHRISTER BJÖRK

Undertecknare 1

Serienummer: 84126ec7ed0b7e[...]473662351eb99

IP: 81.227.xxx.xxx

2025-08-29 14:45:57 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill. För mer information om Penneos kvalificerade betrodda tjänster, se <https://eutl.penneo.com>.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:

När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andra validerings verktyg för digitala signaturer.