

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 9/2025 – 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. I rapporten lämnas ett antal rekommendationer som syftar till att ytterligare förbättra den interna kontrollen, vilka vi instämmer i.

Svar från kommunstyrelsen önskas senast 2026-03-10.

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 9/2025 – 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."

SÖREN LEKBERG

Undertecknare 1

Serienummer: f418da8f2cacca[...]93466d26292a7

IP: 92.35.xxx.xxx

2025-12-04 12:12:48 UTC



CHRISTER BJÖRK

Undertecknare 1

Serienummer: 84126ec7ed0b7e[...]473662351eb99

IP: 213.67.xxx.xxx

2025-12-04 14:05:51 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.