

Södertälje kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse
2025-02-20

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 11/2024 – Uppföljning av granskning av kommunstyrelsens rutiner för säkerhet i IT-infrastruktur

På vårt uppdrag har EY genomfört en uppföljning av tidigare genomförd granskning av kommunstyrelsens rutiner för säkerhet i IT-infrastruktur.

Uppföljningen visar bland annat på att kommunen delvis har upprättat relevanta styrdokument och kontroller för säkerhetsinställningar, användar- och behörighetshantering samt programförändringshantering. Inom vissa områden, såsom granskning av kombinerade behörighetsroller och leverantörers behörigheter, pågår fortfarande utvecklingsarbete.

Vidare visar uppföljningen att nya e-tjänster har införts sedan 2023 för att underlätta behörighetshandlingen, men somliga områden kräver fortsatt arbete.

Kommunen har i viss utsträckning förtydligat och beslutat om roll- och ansvarsfördelningar inom olika processer. Även här pågår arbetet alltjämt med att klargöra ansvarsfördelningen, särskilt i relation till leverantörer.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att det inom flera områden vidtagits åtgärder, men att det enligt granskningen alltjämt kvarstår arbete. Vi efterfrågar en tidplan avseende kvarstående arbete.

Vi överlämnar uppföljningen, och önskar svar från kommunstyrelsen senast den 20 maj 2025.

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 11/2024 – Uppföljning av 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."

SÖREN LEKBERG

Undertecknare 1

Serienummer: f418da8f2cacca[...]93466d26292a7

IP: 92.35.xxx.xxx

2025-02-21 07:00:46 UTC



CHRISTER BJÖRK

Undertecknare 1

Serienummer: 84126ec7ed0b7e[...]473662351eb99

IP: 81.229.xxx.xxx

2025-02-21 08:11:29 UTC



Detta dokument är undertecknat digitalt via **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 som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

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.