

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 10/2024 – 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 2025-03-05.

För revisorerna i Södertälje kommun

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 10/2024 – 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: 84126ec7ed0b7e[...]473662351eb99

IP: 81.229.xxx.xxx

2024-12-06 13:05:16 UTC



SÖREN LEKBERG

Undertecknare 1

Serienummer: f418da8f2cacca[...]93466d26292a7

IP: 92.35.xxx.xxx

2024-12-06 15:35:03 UTC



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>