

Till: Kommunstyrelsen, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, Telge AB, Telge Bostäder AB, Telge Nät AB

För kännedom: Kommunfullmäktige

Revisionsrapport nr 9/2024 – Uppföljande granskning 2024

På vårt uppdrag har EY genomfört en uppföljande granskning avseende tidigare genomförda fördjupade granskningar. I samband med att vi genomför fördjupade granskningar lämnas som regel rekommendationer till berörd styrelse och/eller nämnd.

Utifrån de svar vi får på de rekommendationer vi lämnar genomförs efter ett par år en uppföljning av svaren, för att granska i vilken utsträckning berörd styrelse eller nämnd har fullföljt de utfästelser som lämnats i svaren, eller i vilken utsträckning våra rekommendationer har hörtsammats.

I år har vi följt upp följande fem granskningar från 2022:

Granskning	Åtgärdad	Delvis åtgärdad	Ej åtgärdad
Granskning av hantering av kommunkoncernens dagvatten samt beredskap för översvämningar och skyfall		3	1
Granskning av hantering av medborgarfrågor	2	1	1
Granskning av arbetet mot hot och våld i skolan	4		
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över aktiebolagen		5	(5)*
Granskning av hantering av skyddade personuppgifter**	1	3	2
Totalt:	7	12	9

*Vi noterar att återrapportering av kommunstyrelsens omhändertagande av rekommendationerna ska ske under 2025.

** Uppfyllelsen av rekommendationerna varierar mellan nämnderna och bolagen.

Av de totalt 28 rekommendationerna som lämnats i granskningarna är det nio som ännu inte har åtgärdats.

Härmed översänder vi för kännedom den uppföljande granskningen till kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolagsstyrelser.

För revisorerna i Södertälje kommun den dag som framgår av den elektroniska underskriften.

Christer Björk

Sören Lekberg

Bilaga: Revisionsrapport nr 9/2024 – Uppföljande granskning 2024

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



Penneo dokumentnyckel: 4M57C-EMBDP-LV4B6-8Z8WH-WEV02-6PI5T

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>**