

Till: Kommunstyrelsen

För kännedom: Kommunfullmäktige

## Uppföljning av fördjupade granskningar från 2018 och 2019

Vi revisorer har som praxis att efter ett par år följa upp de fördjupade granskningar vi genomfört. I år har det gällt fem granskningar vi genomförde åren 2018 och 2019, varav fyra granskningar har avsett Kommunstyrelsens ansvarsområden, nämligen:

- Granskning av den strategiska lokalförsörjningen
- Granskning av kommunens korruptionsförebyggande arbete
- Granskning av kommunens arbete med informationssäkerhet
- Granskning av exploateringsprocessen

Uppföljningarna har gjorts genom dokumentstudier och intervjuer. De visar, att flera av våra rekommendationer anammats, vilket är mycket positivt. I vissa fall har de lett till översyn av styrdokument och i andra fall har befintliga rutiner utvecklats. I vissa fall framgår det att arbete pågår som syftar till att följa det vi i övrigt rekommenderat. Även detta ser vi positivt på. Däremot är det fortsatt flera rekommendationer som inte har hörsammats fullt ut ännu, trots att det har gått en tid sedan rapporterna redovisades. Det finns således ytterligare insatser att göra, vilket vi rekommenderar kommunstyrelsen att uppmärksamma. Det gäller särskilt frågan för kommunstyrelsen att säkerställa en tillräcklig styrning med utbildning och kontroll inom informationssäkerhetsområdet. Men det gäller också att det inte säkerställts någon systematisk utbildning kring mutor och oegentligheter eller gjorts några undersökningar om förekomsten av mutor eller andra oegentligheter bland medarbetare.

Mot bakgrund av detta överlämnar vi rapporten nr 4/2021 "Uppföljning av tidigare granskningar" till kommunstyrelsen med förhoppning om att resultaten kan tas tillvara i kommunstyrelsens fortsatta utvecklingsarbete. Revisionen är angelägna om att kommunstyrelsen åtgärdar de brister som har identifierats i tidigare granskningar och önskar svar från kommunstyrelsen kring hur man avser säkerställa detta. Vi önskar svar senast den 14 mars 2022.

Vi översänder även rapporten för kännedom till kommunfullmäktige.

För Haninge kommuns revisorer

Rolf Brehmer  
Ordförande

Göran Eriksson  
Vice ordförande

*Bilaga:* Rapport 4/2021 Uppföljning av tidigare granskningar

# 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."

## GÖRAN ERIKSSON

Undertecknare 1

Serienummer: 19651005xxxx

IP: 195.67.xxx.xxx

2022-01-07 07:56:12 UTC



## Rolf Vilhelm Brehmer

Undertecknare 2

Serienummer: 19430514xxxx

IP: 217.210.xxx.xxx

2022-01-07 09:03:34 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/validate>