

Datum: 2019-03-29
Handläggare: Hillevi Hultgren Vicsai
Direktnr:
Diariernr: 2018.307 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden

Årlig grundläggande granskning 2018

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och har genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor och nämnddialoger med ett urval av nämnder.

Förvaltningens yttrande

Vård och omsorgsnämnden får i den grundläggande granskningen en rekommendation från revisorerna "Utarbeta och dokumentera en riskanalys till grund för internkontrollarbetet". Utifrån att nämnden ej antagit en riskanalys till grund för internkontrollarbetet 2018.

Förvaltningen bekräftar att en riskanalys till grund för internkontrollarbetet inför budgetår 2018 ej antagits av nämnd. Inför budgetår 2019 har däremot en risk- och konsekvensanalys som ligger till grund för internkontrollarbetet 2019 politiskt behandlats, vilken översänts till Kommunstyrelsen 2018-10-19.

Ekonomisk bedömning

-

Förslag till beslut

Nämnden godkänner den grundläggande granskningen och godkänner förvaltningens kommentarer till den rekommendation som den grundläggande granskningen riktar mot vård och omsorgsnämnden.

Beslutet ska skickas till

EY, KS

Anita Hedström

Förvaltningschef

Datum: 2019-03-29
Handläggare: Hillevi Hultgren Vicsai
Direktnr:
Diariernr: 2018.307 VÄN

Vård- och omsorgsnämnden