

2019-04-23

Plats och tid	Hagagården kl. 14:00-17:00	Paragrafer	§42
Beslutande	Micaela Kronberg Thor (M) (ordförande) Britt Andersson Näsman (S) Bo Hallberg (S) Sven Helgesson (S) Lars-Olof Jaeger (SD) Peter Poniatowski (M) ersätter Philip Perdin (M) Maria Stern (V) Susanna Nerell (C) Margareta Gustafsson (S) Birgit Börjesson (S) (vice ordförande) Bo Lundbladh (C) ersätter Lady France Mulumba (KD) Ingela Andreen (L) Torbjörn Gustafsson (C)		
Ej tjänstgörande ersättare	Margaretha Sjöberg (S) Viola Schüberg (S) Peter Lundgren (V) Kent Engh (S)		
Övriga deltagare	Anita Hedström (Förvaltningschef) Marie Bake (Avd chef planeringsavd) Peter Porss (Sekreterare)		
Utses att justera	Birgit Börjesson (S)		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Peter Porss		
Ordförande	Micaela Kronberg Thor (M)		
Justerande	Birgit Börjesson (S)		

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

Organ	Vård- och omsorgsnämnden		
Sammanträdesdatum	2019-04-23		
Datum för anslags uppsättande	2019-04-26	Datum för anslags nedtagande	2019-05-18
Förvaringsplats för protokollet	Närarkiv VoÄ		

2019-04-23

§ 42 Årlig grundläggande granskning 2018

2019-04-23

§ 42 2018.307 VÄN

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.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-03-29 lämnat följande 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.

Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-04-09 § 23.

Beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Expedieras till

EY, KS

Paragrafen är justerad