

Checklista handlingar "Grundläggande granskning 2024"

Nedan följer en checklista avseende de handlingar som behöver skickas in inom ramen för den grundläggande granskningen för år 2024. Ifylld lista samt begärda handlingar skickas till sakkunnig revisor Viktoria Bernstam.

Aktuella handlingar	Bilaga
Verksamhetsreglemente Kultur- och utbildningsnämnden	Bilaga 8
Verksamhetsplan och budget	Budget 2024 Bilaga 1
Mål och utfall per delåret	Delårsbokslut 2024 Bilaga 2
Budget och utfall per delåret	Delårsbokslut 2024 Bilaga 2
Nämndens delårsbokslut	Delårsbokslut 2024 Bilaga 2
Fördjupad månadsuppföljning	Bilaga 4
Månadsuppföljning (de 3 senaste)	Bilaga 18 (fördjupad, antagen i nämnd juni) Bilaga 5 (maj 2024, antagen i nämnd) Bilaga 10 (mars 2024, antagen)
Internkontrollplan 2024	Budget 2024 Bilaga 1
Risikanalys inför val av kontrollmål för 2024	Budget 2024 Bilaga 1
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2024	Ingår i budgetdokumntet Bifogar protokollsutdrag antagande av budget.(bilaga 9)
Uppföljningsrapport avs resultatet av genomförda kontroller avs internkontrollplan 2024	Delårsbokslut 2024 Bilaga 2
Kritiska verksamhetsfaktorer	Har inte formellt upprättat kritiska verksamhetsfaktorer. Nämnden följer upp nyckeltal avseende

	<p>utbildningssektorn i verksamhetsuppföljningar och kvalitetsuppföljningar enligt skollagen (se nedan bilagor 12-14)</p> <p>Nämnden följer upp nyckeltal för verksamheterna kultur, fritid och turism årligen som en bilaga till årsbokslutet (se bilaga 15 nyckeltal 2023)</p>
Handlingsplaner/åtgärdsplaner för budget i balans samt nämndsbeslut och ev. uppföljningar	
Ev. beslut avs målstyrning	
Ev. beslut avs intern kontroll	
Ifyllt underlag "Grundläggande granskning 2024" Vänligen skicka svaren både i word-format och pdf.	Bilaga 17
Nämndsspecifika handlingar	
Behovsutredning (avser BMN)	
Tillsynsplan 2024 (avser BMN)	
Kontrollplan för livsmedelsanläggningar (avser BMN)	
Kvalitetsberättelse (Avser VON, SN)	
Patientsäkerhetsberättelse (Avser VON, SN, BUN, KUN)	Bilaga 11
Systematisk kvalitetsarbete/verksamhetsuppföljning (Avser BUN, KUN)	<p>Bilaga 12 Verksamhetsuppföljning Alströmergymnasiet 22/23</p> <p>Bilaga 13 Verksamhetsuppföljning anpassad gymnasieskola Alströmergymnasiet 22/23</p> <p>BILAGA 14 Kvalitetsuppföljning Campus Alingsås vuxenutbildningen 2023 (antagen KUN § 40 20240417)</p>

Kommunövergripande styrdokument (skickas av ks)	
Alingsås kommuns styrmodell	
Uppföljningsanvisningar	
Budget för Alingsås kommun	
Anvisningar intern kontroll	
Ev. omvärldsanalys	
Övriga relevanta handlingar	
Årsbokslut 2023	Bilaga 3
Kallelse, dagordning och anvisningar till det förstärkta arbetsutskottet gällande risk- och väsentlighetsanalys	Bilaga 6
Avisningar genomförande av risk- och väsentlighetsanalys skickade till ledningsgruppen	Bilaga 7
Delårsbokslut 2023	Bilaga 16