

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 Protokollsutdrag KF	Bilaga 1a Bilaga 1b
Verksamhetsplan och budget	Bilaga 2
Mål och utfall per delåret	Bilaga 3 ej klart ärende ännu
Budget och utfall per delåret	Bilaga 3 ej klart ärende ännu
Nämndens delårsbokslut	Bilaga 3 ej klart ärende ännu
Fördjupad månadsuppföljning	Bilaga 4 Bilaga 4a
Månadsuppföljning (de 3 senaste)	Bilaga 5a Bilaga 5b Bilaga 5c
Internkontrollplan 2024	Bilaga 6
Riskanalys inför val av kontrollmål för 2024	Bilaga 7
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2024	Bilaga 8
Uppföljningsrapport avs resultatet av genomförda kontroller avs internkontrollplan 2024	Bilaga 9 ej klart ärende ännu
Kritiska verksamhetsfaktorer	Bilaga 2 (budget)
Handlingsplaner/åtgärdsplaner för budget i balans samt nämndbeslut och ev. uppföljningar	Bilaga 2 (budget) Bilaga 4 (månadsuppföljning) Bilaga 5a (månadsuppföljning) Bilaga 5b (månadsuppföljning) Bilaga 5c (månadsuppföljning)
Ev. beslut avs målstyrning	Bilaga 8 (protokollsutdrag)
Ev. beslut avs intern kontroll	Bilaga 8 (protokollsutdrag)
Ifyllt underlag ”Grundläggande granskning 2024” Vänligen skicka svaren både i word-format och pdf.	
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 10
Systematisk kvalitetsarbete/verksamhetsuppföljning (Avser BUN, KUN)	Bilaga 11
Kommunövergripande styrdokument (skickas av ks)	
Alingsås kommuns styrmodell	-----
Uppföljningsanvisningar	-----
Budget för Alingsås kommun	-----
Anvisningar intern kontroll	-----
Ev. omvärldsanalys	-----
Övriga relevanta handlingar	
- Kompetensförsörjning personal och behörigheter	Bilaga 12
- Ärendeplanering 2024	Bilaga 13
- Barnkonsekvensanalys av budget 2024	Bilaga 14
- Socioekonomiskt strukturbidrag Förskola år 2024	Bilaga 15a
- Socioekonomiskt strukturbidrag Skola år 2024	Bilaga 15b