

## 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	14
Verksamhetsplan och budget	1, 2
Mål och utfall per delåret	3
Budget och utfall per delåret	3
Nämndens delårsbokslut	3
Fördjupad månadsuppföljning	10
Månadsuppföljning (de 3 senaste)	9, 10, 3
Internkontrollplan 2024	1
Risikanalys inför val av kontrollmål för 2024	1
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2024	15
Uppföljningsrapport avs resultatet av genomförda kontroller avs internkontrollplan 2024	-
Kritiska verksamhetsfaktorer	-
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 <b>word-format och pdf.</b>	16
<b>Nämndsspecifika handlingar</b>	
Behovsutredning (avser BMN)	11 och 12
Tillsynsplan 2024 (avser BMN)	2, 4-8
Kontrollplan för livsmedelsanläggningar (avser BMN)	13

Kvalitetsberättelse (Avser VON, SN)	-
Patientsäkerhetsberättelse (Avser VON, SN, BUN, KUN)	-
Systematisk kvalitetsarbete/verksamhetsuppföljning (Avser BUN, KUN)	-
<b>Kommunövergripande styrdokument (skickas av ks)</b>	
Alingsås kommuns styrmodell	-
Uppföljningsanvisningar	-
Budget för Alingsås kommun	-
Anvisningar intern kontroll	-
Ev. omvärldsanalys	-
<b>Övriga relevanta handlingar</b>	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	