

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	1
Verksamhetsplan och budget	2
Mål och utfall per delåret	3
Budget och utfall per delåret	3
Nämndens delårsbokslut	3
Fördjupad månadsuppföljning	4
Månadsuppföljning (de 3 senaste)	5,6,7
Internkontrollplan 2024	2
Risikanalys inför val av kontrollmål för 2024	2
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2024	8
Uppföljningsrapport av resultatet av genomförda kontroller av internkontrollplan 2024	3
Kritiska verksamhetsfaktorer	-
Handlingsplaner/åtgärdsplaner för budget i balans samt nämndsbeslut och ev. uppföljningar	-
Ev. beslut av målstyrning	2
Ev. beslut av intern kontroll	2
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)	-
Systematisk kvalitetsarbete/verksamhetsuppföljning (Avser BUN, KUN)	-
Kommunövergripande styrdokument (skickas av ks)	
Alingsås kommuns styrmodell	9
Uppföljningsanvisningar	10
Budget för Alingsås kommun	11
Anvisningar intern kontroll	12
Ev. omvärldsanalys	13
Övriga relevanta handlingar	
- Strategi för kompetensförsörjning	14
- Kommunledningskontorets verksamhetsplan	15
- Årsredovisning Alingsås kommun	16