



Grundläggande granskning 2022

Alingsås kommun

Nämnd/styrelse:

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum för nämndens/styrelsens behandling: 2022-

X-X

Information

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.

Den årliga granskningen består av tre delar enligt följande:

- Grundläggande granskning
- Fördjupade granskningar
- Granskning av delårs- och årsbokslut

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Granskningen ska ge underlag till att bedöma om direktionen har skapat förutsättning för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Ifylld revisionsenkät med tillhörande bilagor skickas senast **2021-11-01** till:
viktorja.bernstam@kpmg.se.

Vänligen notera att rutiner, processer mm. behöver beskrivas i respektive fält.

Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in.
Bilaganamn och hänvisning till relevanta sidnr. anges i sista kolumnen.

Vid ev. frågor är ni välkomna att maila uppdragsledare: viktorja.bernstam@kpmg.se

1	Mål och måluppfyllelse	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Bilaga & sidnr.
1.1	Har nämnden fastställt mål som är tydligt kopplade till KF:s mål? Vänligen ange målen nedan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning:					
1.2	Har nämnden formulerat målen så att de är mätbara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning:					
1.3	Följer nämnden upp hur målen utvecklas under året?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning:					
1.4	Har nämnden beslutat om åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning:					
1.5	Kommer målen att uppnås för helår 2022?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning:					
1.6	Är verksamhetsplan för 2022 antagen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning:					

2	Ekonomistyrning	Ja	Nej	Delvis	Vet ej	Bilaga
2.1	Följer nämnden upp ekonomin och upprättar prognoser tillräckligt under året?					
	Beskrivning:					
2.2	Har nämnden fattat beslut om tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?					
	Beskrivning:					
2.3	Har nämnden redovisat en konsekvensanalys till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?					
	Beskrivning:					

3	Intern kontroll	Ja	Nej	Del- vis	Vet ej	Bilaga
3.1	Har nämnden fastställt en internkontrollplan för 2022? Vänligen ange antal kontrollmål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beskrivning:						
3.2	Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beskrivning:						
3.3	Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val av kontrollmål i 2022 års internkontrollplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beskrivning:						
3.4	Är nämnden delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som ligger till grund för internkontroll-planen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beskrivning:						
3.5	Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport avseende resultatet av genomförda kontroller?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beskrivning:						
3.6	Rapporteras resultat från genomförda kontroller till nämnden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	Beskrivning:					
3.7	Hur ofta sker rapportering av uppföljning av internkontrollplanen till nämnden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning:					
3.8	Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Beskrivning:					

***Vänligen bifoga internkontrollplaner och resultatet av genomföra kontroller för åren 2021 och 2022.**

4	Utmaningar och risker
4.1	Vänligen redogör för nämndens/styrelsens befintliga utmaningar samt risker och utmaningar på kort och lång sikt
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

	10.
--	-----