



Checklista bilagor

Nedan följer en checklista avseende begärda handlingar inom ramen för den grundläggande granskningen för år 2023. Vid frågor kontakta uppdragsledare Viktoria Bernstam.

| Aktuella underlag | Bilaga |
|---|-----------------------|
| Verksamhetsreglemente | 1 |
| Verksamhetsplan | |
| Mål och utfall per delåret | 2 |
| Budget och utfall per delåret | 2 |
| Fördjupad månadsuppföljning (den senaste) | 3 |
| Internkontrollplan 2023 | Bilaga 4, s 29 |
| Riskanalys inför val av kontrollmål för 2023 | Bilaga 4, s 30 |
| Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2023 | Bilaga 7 |
| Uppföljningsrapport avs resultatet av genomförd internkontrollplan för 2022 | Bilaga 2, s 33-34 |
| Ev. beslut avs målstyrning | - |
| Ev. beslut samt åtgärdsplaner avs ekonomistyrning | Bilaga 5 och bilaga 6 |
| Ev. beslut avs intern kontroll | - |
| Behovsutredning och tillsynsplan 2023 (Avser bygg och miljönämnden) | - |
| Kvalitetsberättelse (Avser vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden) | - |
| Övriga relevanta underlag | - |