

2023-10-12

§ 75 2023.243 VON

Årlig grundläggande granskning 2023

Ärendebeskrivning

Varje år genomförs en årlig granskning av styrelser och nämnder i Alingsås kommun. 2023 års granskning genomförs av KPMG på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma huruvida nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten avseende målstyrning, ekonomistyrning, och intern kontroll. Nämndens omvärldsanalyser och riskbedömningar är också av intresse för revisorerna. Frågorna i bifogad revisionsenkät utgör underlag i granskningen. Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm. Vård- och omsorgsnämndens svar ska lämnas senast 30 oktober 2023 till KPMG.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 29 september 2023 lämnat följande yttrande:

Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på KPMG:s revisionsenkät 2023. Ifylld enkät och checklista bilagor grundläggande granskning 2023 bifogas.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaren i enkät grundläggande granskning 2023 och uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren inklusive bilagor enligt checklista till KPMG.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årlig grundläggande granskning 2023
- Grundläggande granskning 2023
- Checklista bilagor Grundläggande granskning 2023 - Alingsås
- Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
- Vård- och omsorgsnämndens budget 2023-2025
- Fördjupad månadsuppföljning 2023
- Beslut från vård- och omsorgsnämnden, § 101/2022
- Delårsbokslut för vård- och omsorgsnämnden per augusti 2023
- Kvalitetsberättelse vård- och omsorgsnämnden 2022
- Patientsäkerhetsberättelse vård- och omsorgsnämnden 2022
- Beslut från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, § 73/2022
- Beslut från vård- och omsorgsnämnden, § 5/2023