

2024-10-15

§ 48 2024.044 VON

## Årlig grundläggande granskning 2024

### Ärendebeskrivning

Varje år genomförs en årlig granskning av styrelser och nämnder i Alingsås kommun. 2024 års granskning genomförs av KPMG. Syftet med den grundläggande granskningen är att se huruvida nämnden har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten avseende måluppfyllelse, styrning och intern kontroll. Nämndens omvärldsanalyser, riskbedömningar och strategiska kompetensförsörjning är också av intresse för revisorerna. Frågorna i bifogad revisionsenkät med tillhörande bilagor utgör underlag i granskningen. Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, det vill säga verifieras genom dokument, protokoll med mera. Vård- och omsorgsnämndens svar ska lämnas till KPMG senast den 28 oktober 2024.

### Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 7 oktober 2024 lämnat följande yttrande:

Förvaltningen har upprättat ett förslag till svar på KPMG:s revisionsenkät 2024. Ifylld enkät och checklista handlingar grundläggande granskning 2024 bifogas.

### Beslut

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner svaren i enkät grundläggande granskning 2024 och uppdrar åt förvaltningen att överlämna svaren inklusive bilagor enligt checklista till KPMG.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årlig grundläggande granskning 2024
- Grundläggande granskning 2024 Vård- och omsorgsnämnden, pdf
- Checklista handlingar grundläggande granskning 2024
- Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
- Vård- och omsorgsnämndens budget 2024 - 2026
- Fördjupad månadsuppföljning per april 2024, Vård- och omsorgsnämnden
- Delårsbokslut 2024, Vård- och omsorgsnämnden
- Månadsuppföljning mars 2024 Vård- och omsorgsnämnden
- Protokollsutdrag VON 2023-12-19 § 99
- Protokollsutdrag VON 2023-12-19 § 100
- Månadsuppföljning 2024 maj Vård- och omsorgsnämnden
- Bilaga - Kritiska verksamhetsfaktorer 2024, vård- och omsorgsförvaltningen
- Protokollsutdrag VON 2023-12-19 § 104
- Handlingsplan personlig assistans och stöd
- Protokollsutdrag VON 2024-02-20 § 17
- Protokollsutdrag VON 2024-05-14 § 39

2024-10-15

- Handlingsplan 2024 ansvar 81511
- Handlingsplan 2024 ansvar 81512
- Handlingsplan 2024 ansvar 81513
- Handlingsplan 2024 ansvar 81516
- Handlingsplan 2024 ansvar 81517
- Handlingsplan 2024 Korttidstillsyn (KTS)
- Bilaga korttidstillsyn (KTS)
- Handlingsplan 2024 Korttidsvistelse
- Bilaga korttidsvistelse
- Handlingsplan 2024 Resursenheten
- Protokollsutdrag VON 2024 02-20 § 16
- Protokollsudrag VON 2024-09-23 § 61
- Kvalitetsberättelse 2023 Vård- och omsorgsnämnden
- Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete januari-juni 2024, Vård och omsorgsnämnden
- Vård- och omsorgsnämndens patientsäkerhetsberättelse 2023
- Protokollsutdrag VONAU 2023-10-12 § 66 a