



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	Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, Alingsås kommun
Verksamhetsplan och budget	Vård- och omsorgsnämndens budget 2024–2026
Mål och utfall per delåret	Vård- och omsorgsnämndens budget 2024–2026, sid 4–6 Delårsbokslut 2024, Vård- och omsorgsnämnden, sid 6–10
Budget och utfall per delåret	Vård- och omsorgsnämndens budget 2024–2026, sid 7–9 Delårsbokslut 2024, Vård- och omsorgsnämnden, sid 12–16
Nämndens delårsbokslut	Delårsbokslut 2024, Vård- och omsorgsnämnden
Fördjupad månadsuppföljning	Fördjupad månadsuppföljning per april 2024, Vård och omsorgsnämnden
Månadsuppföljning (de 3 senaste)	Månadsuppföljning mars 2024 Vård- och omsorgsnämnden Månadsuppföljning maj 2024 Vård- och omsorgsnämnden
Internkontrollplan 2024	Vård- och omsorgsnämndens budget 2024–2026, Bilaga 1 Internkontrollplan
Riskanalys inför val av kontrollmål för 2024	Vård- och omsorgsnämndens budget 2024–2026, Bilaga 2 Risk och väsentlighetsanalys
Protokollsutdrag antagande av internkontrollplan 2024	Protokollsutdrag VON 2023-12-19 § 99
Uppföljningsrapport avs resultatet av genomförda kontroller avs internkontrollplan 2024	Delårsbokslut 2024, Vård- och omsorgsnämnden, Bilaga 1 uppföljning av internkontroll
Kritiska verksamhetsfaktorer	Protokollsutdrag VON 2023-12-19 § 100 Bilaga, Kritiska verksamhetsfaktorer 2024 vård- och omsorgsförvaltningen
Handlingsplaner/åtgärdsplaner för budget i balans samt nämndbeslut och ev. uppföljningar	Protokollsutdrag VON 2023-12-19 § 104 Handlingsplan personlig assistans och stöd Protokollsutdrag VON 2024-02-20 § 17

	<p>Protokollsutdrag VON 2024-05-14 § 39</p> <p>Handlingsplan 2024 ansvar 81511</p> <p>Handlingsplan 2024 ansvar 81512</p> <p>Handlingsplan 2024 ansvar 81513</p> <p>Handlingsplan 2024 ansvar 81516</p> <p>Handlingsplan 2024 ansvar 81517</p> <p>Handlingsplan 2024 Korttidstillsyn (KTS)</p> <p>Bilaga korttidstillsyn (KTS)</p> <p>Handlingsplan 2024 Korttidsvistelse</p> <p>Bilaga korttidsvistelse</p> <p>Handlingsplan 2024 Resursenheten</p> <p>Protokollsutdrag VON 2024-02-20 § 16</p> <p>Protokollsutdrag VON 2024-09-23 § 61</p>
Ev. beslut avs målstyrning	
Ev. beslut avs intern kontroll	
<p>Ifyllt underlag "Grundläggande granskning 2024"</p> <p>Vänligen skicka svaren både i word-format och pdf.</p>	
Nämndspecifika handlingar	
Behovsutredning (avser BMN)	
Tillsynsplan 2024 (avser BMN)	
Kontrollplan för livsmedelsanläggningar (avser BMN)	
Kvalitetsberättelse (Avser VON, SN)	<p>Kvalitetsberättelse 2023 Vård- och omsorgsnämnden</p> <p>Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete januari – juni 2024, Vård- och omsorgsnämnden</p>
Patientsäkerhetsberättelse (Avser VON, SN, BUN, KUN)	Vård- och omsorgsnämndens patientsäkerhetsberättelse 2023

	Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete januari – juni 2024, Vård- och omsorgsnämnden
Systematisk kvalitetsarbete/verksamhetsuppföljning (Avser BUN, KUN)	
Kommunövergripande styrdokument (skickas av ks)	
Alingsås kommuns styrmodell	
Uppföljningsanvisningar	
Budget för Alingsås kommun	
Anvisningar intern kontroll	
Ev. omvärldsanalys	
Övriga relevanta handlingar	
Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämndens arbetsutskottssammanträde 2023-10-12 § 66 Risk och väsentlighetsanalys	Protokollsutdrag VONAU 2023–10–12 § 66 a Risk och väsentlighetsanalys