

Tjänsteskrivelse

Kommunens revisorer

Svar på kompletterande frågor från kommunens revisorer

Bakgrund

Under 2020 kommer den grundläggande granskningen som görs av kommunens revisorer för samtliga nämnder och bolag att resultera i en rapport för varje enhet, men även övergripande slutsatser för de fokusområden som de förtroendevalda revisorerna har under året. Efter dialogmötena har kommunens revisorer några kompletterande frågor, dels angående riskanalyserna, dels angående vilka tillsynsmyndigheter som finns totalt sett för respektive verksamhet.

Kompletterande frågor

Riskhantering

- *Är samtliga risker i riskanalysen med i internkontrollplanen?*
Svar: Nej
- *Finns skriftlig dokumentation/motivering till varför risker tas med till internkontrollplanen eller inte?*
Svar: Nej. Däremot ges en information i samband med att ärendet är i aktuell nämnd.
- *Maila riskanalys samt motivering och eventuell dokumentation av motiveringen.*
Svar: Dokumentet bifogas som en bilaga.

Tillsyn/Domstolsärenden

- *Vilka olika tillsynsmyndigheter finns för er verksamhet?*

Svar:

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden:

- Datainspektionen
- Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
- Skolinspektionen
- Justitieombudsmannen (JO)

Omvårdnadsnämnden:

- Datainspektionen
- Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
- Justitieombudsmannen (JO)

Socialnämnden:

- Datainspektionen
- Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)
- Justitieombudsmannen (JO)

Magnus Höjer
Sektorchef
Välfärd Gävle