

Kompletterande frågor – dialogmöten och höstmöten 2020

Under 2020 kommer den grundläggande granskningen som görs 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 vi konstaterat att vi behöver få svar på några kompletterande frågor, dels angående riskanalyserna, dels angående vilka tillsynsmyndigheter som finns totalt sett för respektive verksamhet.

Riskhantering

- Är samtliga risker i riskanalysen med i internkontrollplanen?
- Finns skriftlig dokumentation/motivering till varför risker tas med till internkontrollplanen eller inte? Maila riskanalys samt motivering och eventuell dokumentation av motiveringen.

Tillsyn/Domstolsärenden

Vilka olika tillsynsmyndigheter finns för er verksamhet?

Revisorerna behöver svar på dessa frågor senast 2020-12-08. Maila svaren till kommunrevisionen@gavle.se.

På uppdrag av kommunens revisorer/lekmannarevisorer

Revisionschef
Gunilla Beckman Ljung