



Information om dialogmöten & grundläggande granskning

För varje del finns ett antal generella frågor som kommunrevisionen önskar skriftliga svar på. För kommunrevisionen räcker det med skriftliga svar från den berörda sektorn. Om nämnden avser att behandla svaren i nämnden, vänligen kontakta revisionschefen så snart som möjligt. Detta kan nämligen kräva en eventuell justering av tidplanen. Skriftliga svar önskas senast den 7 oktober.

Bilaga 1 – Frågor och grundläggande dokument

Frågor och grundläggande dokument

Kommunrevisionen bifogar ett antal frågor kring verksamhet, ekonomi, intern styrning och kontroll samt övrigt. Dessa frågor utgör basen i granskningen.

1 Övrigt

Nr	Fråga	Svar
Förändringar i verksamhet		
1	<p>Sker det någon större förändring internt inom kommunen (exempelvis budgetförändringar, förändringar i nämndens uppdrag etc.) som kommer att påverka nämndens verksamhet?</p> <p>Sker det någon större förändring externt (exempelvis nya lagkrav och regler, omvärldsförändringar etc.) som kommer att påverka nämndens verksamhet?</p> <p><i>Frågans inriktning: förstå vilka förändringar som kommer påverka nämnden. Frågan ger även revisorerna underlag till kommande riskanalys och planering av kommande granskningar.</i></p>	
Tillsyn/domstolsärenden		
1.2	Har nämnden under året drabbats av viten från tillsynsmyndighet?	
1.3	Om nämnden drabbats av viten, vilka analyser har gjorts för att förstå orsakerna till dessa?	
1.4	Har nämnden någon pågående eller nyligen avslutad rättsprocess (t ex överklagad upphandling)?	
1.5	Något överklagat beslut som kan få eller fått konsekvenser för verksamheten eller för ekonomin?	

5 Lista över grundläggande dokument

Frågor med bäring på grundläggande dokument. I år är planen att kommunrevisionen hämtar upp olika handlingar från Stratys, vilket förutsätter att den senaste versionen är inlagd.

Styrdokument	Kommentar	Svar
Reglemente	Har nämndens reglemente ändrats under 2024?	
	Om så, hur skulle ni säga ändringen påverkar nämndens verksamhet?	
	<i>Frågornas inriktning: handlar om att förstå ändringen, dvs omfattning och följder (t.ex. styrning, ekonomi, styrdokument, organisation etc).</i>	
Verksamhetsplan	Finns senast antagna version i Stratys?	
Verksamhetsrapporter	Finns senast antagna versioner i Stratys?	
Riskanalys & internkontrollplan	Finns senast antagna version i Stratys?	
Uppföljning av intern kontrollplan	Finns senast antagna version i Stratys?	