

Grundläggande granskning med nämndernas presidium 2021

Hylte kommun

Grundläggande granskning

Bakgrund

I förtroendevalda revisorers breda uppdrag ingår att varje år granska all verksamhet. I God revisionssed framgår att granskningen ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt, dvs. de styrelser och nämnder som ska granskas.

Det innebär att revisionen behöver tillämpa arbetssätt som ger tillräckliga underlag för ansvarsprövningen. Grundläggande granskning innebär att tillägna sig ett sådant brett men också effektivt arbetssätt.

Grundläggande granskning

Kommunstyrelsen

- Ekonomi
 - Hur ser prognosen ut för helåret?
 - Inom vilka verksamheter finns underskott/ekonomiska utmaningar?
- Intern kontroll och riskanalys
 - Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?
 - Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?
 - Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av genomförd intern kontroll?
- Organisation och personalförsörjning
 - Planeras någon organisationsförändring?
 - Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?
 - Hur har arbetet med att revidera kompetensförsörjningsplanen samt lönestrategisk plan fortgått?
 - Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?
- Verksamhet
 - Upphandling lyftes som ett utvecklingsområde föregående år, hur ser kommunstyrelsen på arbetet idag?
 - Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?
- Utmaningar och risker
 - Vilka större/väsentliga risker ser styrelsen framöver?
 - Hur påverkar Covid19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?
- Övrigt
 - Vid föregående års möte nämndes att styrmodellen för kommunen skulle ses över, hur har detta arbete fortgått?
 - Hur har arbetet med ökad samverkan mellan näringslivsenheten och samhällsbyggnadskontoret fortgått?
 - Gällande problematiken kring tomma fastigheter, har de vidtagna åtgärderna rörande tillsyn/inventering gett resultat?
 - Vilka risker ser styrelsen med anledning av varsel/nedläggning inom Stora Enso?

Grundläggande granskning

Barn- och ungdomsnämnden

- Ekonomi
 - Hur ser prognosen ut för helåret?
- Intern kontroll och riskanalys
 - Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?
 - Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?
 - Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av genomförd intern kontroll?
 - Vilka åtgärder har genomförts för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet?
- Organisation och personalförsörjning
 - Planeras någon organisationsförändring?
 - Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?
 - Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?
- Verksamhet
 - Vilken uppföljning sker av skolfrånvaro? Vad visar denna?
 - Vad visar uppföljningen av måluppfyllelse för eleverna?
 - Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?
- Utmaningar och risker
 - Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?
 - Hur påverkar Covid19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?
- Övrigt
 - Hur har det gått med att ta fram en analys gällande den stora skillnaden mellan kunskapsnivåerna mellan pojkar och flickor?

Grundläggande granskning

Omsorgsnämnden

- Ekonomi
 - Hur ser prognosen ut för helåret?
 - Hur planerar nämnden att jobba med att få budget i balans till följd av merkostnaderna av Covid-19?
- Intern kontroll och riskanalys
 - Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?
 - Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?
 - Hur har det gått med uppföljningen av internkontrollplanen som blev flyttad pga. pandemin?
- Organisation och personalförsörjning
 - Planeras någon organisationsförändring?
 - Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?
 - Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?
- Verksamhet
 - Hur har situationen med den höga sjukfrånvaron utvecklats?
 - Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?
- Utmaningar och risker
 - Hur arbetar nämnden för att möta det ökade behoven inom nämndens verksamhet?
 - Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?
 - Hur påverkar Covid19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?
- Övrigt

Grundläggande granskning

Samhällsbyggnadsnämnden

- Ekonomi
 - Hur ser prognosen ut för helåret?
- Intern kontroll och riskanalys
 - Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?
 - Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?
 - Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av genomförd intern kontroll?
- Organisation och personalförsörjning
 - Planeras någon organisationsförändring?
 - Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?
 - Rekrytering och förmåga att upprätthålla kompetens beskrevs föregående år som en utmaning, hur arbetar ni med detta?
- Verksamhet
 - Har ni några större investeringsprojekt igång?
 - Hur går arbetet med digitalisering och framtagande av e-tjänster?
 - Brister har noterats rörande felanmälningssystemet, kan ni beskriva dessa och hur ni har arbetat med förbättringar?
 - Föregående år noterades att det fanns en tillsynsskuld, hur ser det ut idag?
 - Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?
- Utmaningar och risker
 - Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?
 - Hur påverkar Covid19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?
- Övrigt

Grundläggande granskning

Tillsynsnämnden

- Ekonomi
 - Hur ser prognosen ut för helåret?
- Intern kontroll och riskanalys
 - Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?
 - Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?
 - Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av genomförd intern kontroll?
- Organisation och personalförsörjning
 - Planeras någon organisationsförändring?
 - Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?
 - Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?
- Verksamhet
 - Föregående år beskrevs det finnas oklarheter kring nämndens ansvar och uppdrag. Hur ser ni på detta idag?
 - Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?
- Utmaningar och risker
 - Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?
 - Hur påverkar Covid19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?
- Övrigt
 - Har Länsstyrelsen genomfört en tillsyn av nämndens verksamhet? Vad visade tillsynen?

Grundläggande granskning

Kultur- och folkhälsonämnden

- Ekonomi
 - Hur ser prognosen ut för helåret?
- Intern kontroll och riskanalys
 - Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?
 - Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?
 - Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av genomförd intern kontroll?
- Organisation och personalförsörjning
 - Planeras någon organisationsförändring?
 - Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?
 - Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?
- Verksamhet
 - Föregående år framkom att kötid till SFI var lång och att antal familjehemsplacerade barn ökar, kontoret skulle genomföra en genomlysning, vad visade genomlysningen? Hur har nämnden arbetat vidare med detta?
 - Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?
- Utmaningar och risker
 - Vilka fortsatta konsekvenser finns det i verksamheten till följd av Covid19? Hur arbetar nämnden med dessa?
 - Vilka större/väsentliga risker ser nämnden framöver?
- Övrigt
 - Var befinner sig nämnden i arbetet med handlingsplanen mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld?

Grundläggande granskning

Hyltebostäder

- Ekonomi
 - Hur ser prognosen ut för helåret?
- Intern kontroll och riskanalys
 - Hur arbetar ni med styrning och uppföljning av verksamheten?
 - Hur fungerar arbetsprocessen för framtagande av internkontrollplan?
 - Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av genomförd intern kontroll?
- Organisation och personalförsörjning
 - Planeras någon organisationsförändring?
 - Har det skett någon personalförändring som påverkar verksamheten?
 - Hur arbetar ni för att säkerställa personalförsörjning och framtida behov av kompetens?
- Verksamhet
 - Hur har införandet av det nya fastighetssystemet fortgått?
 - Finns underhållsplaner på kort och lång sikt?
 - Har det skett någon väsentlig förändring i verksamheten?
- Utmaningar och risker
 - Hur påverkar Covid19 verksamheten idag? Hur arbetar ni med detta?
 - Vilka större/väsentliga risker ser styrelsen framöver?
- Övrigt
 - Hur har utredningen gällande Stora Enso gått? Vad har man kommit fram till?