

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet:

År: 2025 augusti

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Kompetensbrist	Inom räddningstjänsten krävs c-körkort för att framföra brandbilar.	3 personer är vidtalade om att få ta sitt C-körkort. Av dessa har 2 personer tackat nej efter att blivit antagna för studier och den 3e kommer att starta sin C-körkortsutbildning i höst	Budgeterat för anskaffning av 3 st C-körkort under året. Med anledning av personalminskning så har behovet också delvis minskat. Detta efter att styrkan förändras från 1+7 till 1+5 i Hyltebruk	Pågående	
2	Uppföljning av kostnader och användning kommunens poolbilar	Kontroll av bokningssystem och inlämnade körjournaler	Under året har månatliga kontroller mellan bokningssystem och inlämnade körjournaler gjorts. Fåtal gånger har körjournal inte inlämnats, men har inkommit efter påminnelse.	Arbete med att registrera poolbilar i kommunens fordonshanteringssystem har påbörjats. Arbete pågår med att se hur manuellt arbete med uthyrning och körjournaler kan registreras i systemet. Översyn av uthyrningsfrekvens har gjorts och en poolbil kommer att säljas av under hösten på grund av ålder. Denna kommer inte att ersättas.	Pågående	