

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: 2020

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Tillbudsrapportering	Inkomna Tillbud	4	0-2 procent	0 procent	Fortsatt att noggrant följa introduktionsmallen vid nyanställning.	Klart	20200831
2	Remisshantering	Inkomna mail och brev	4	0 procent avvikelse	0 procent		Klart	20200831
3	Händelserapport i Daedalos	Kontroll av Händelserapporter	4	0-2 procent	0,5 procent		Klart	20200831

Hur har kontoret arbetat med intern kontroll under året.

1. Uppföljning sker kontinuerligt i KIA
2. Kontroll av inkommande e-post avseende remisser och ärenden som kräver yttrande till andra myndigheter eller övriga frågeställare. Ärenden ska diarieföras i Räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos, dubbelkontroll genomförs så samtliga ärenden registrerats. (Under kontrollmånaden juni har 5 ärenden inkommit- och kontrollerats.)
3. Varje månad efter lön körts har kontroll av lönen gjorts manuellt så det har blivit rätt lön efter vad personalen har arbetat. Från maj 2019 sker detta utan manuell handpåläggning mellan Daedalos och Heroma. Varje månad går det igenom vilka händelser räddningstjänsten har rätt till debitering.

Vad som framkommit i uppföljningsarbetet.

Bilaga 3

1. Utbildning av nyanställd personal har inte skett under de första 8 månaderna.
2. Ingen avvikelse har identifierats under kontrollmånad juni.
3. Under 2020 fram till juli har det varit rättelse under två månader på lönen. Det var en rättelse under maj(1,7%) och en rättelse(1,7%) under Juni

Under 2020 fram till juli har det inte varit några avvikelser på debiteringen från händelser som registrerats.

1. Att vara noggrann med att följa introduktionsmallen vid nyanställning.
2. 1 brist har uppmärksammats.
3. Kontroll av lön kommer att fortsätta.

Förändringar som gjorts för att åtgärda de brister som tidigare uppmärksammats.

1. Utbildning om tillbudsrapportering planeras under hösten.
2. Uppföljningskoder i Outlook används för att klarmarkera inkomna ärenden via epost. Avvikande ärende inkom 2019-12-17.
3. Förbättring som gjort är att samköra Daedalos med Heroma från maj månad 2019 för att minska den manuella hanteringen och därmed minska felkällorna.

Följande dokument ska bifogas:

- ✓ Antagen intern kontroll plan 2020 inklusive beslutsprotokoll
- ✓ Uppföljning av intern kontroll plan 2020