

Internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: 2022

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Fakturahantering	Att underlag för fakturering inkommer till handläggning	IL med ekonomiansvar	Uppföljning av underlag för debitering enligt rutin för fakturering.	Delårs- och årsbokslut	Kommunstyrelsen
2	Uppföljning av medicinska kraven i AFS	Rullbandstest	Stf Räddningschef	Genomgång av utförda rullbandstest inom 12 månads period	Delårs- och årsbokslut	Kommunstyrelsen
3	Olycksutredning	Kontroll av utförda olycksutredningar	Stf Räddningschef	Uppföljning av genomförda olycksutredningar samt att riktlinjer och rutiner följs.	Delårs- och årsbokslut	Kommunstyrelsen
4	Personalförsörjning	Om det kan uppstå personalbrist i framtiden samt rekryteringsproblem	Räddningschef	Intervjuer med RIB-anställda, arbetsgivare och chefer. Analys av de fem senaste rekryteringarna.	Årsbokslut	Kommunstyrelsen