

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: Delår 2024

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Hot mot förtroendevalda och tjänstepersoner	Finns tillgängliga styrande dokument vid hot	3	Inga avvikelser.	På intranätet under service och stöd finns tillvägagångssätt vid våld och hot som är uppdaterad i sommar.	Klart	20240831
2	Kompetensbrist	Inom räddningstjänsten krävs C-kort för att framföra brandbilar.	3	Viss personal saknar C-körkort.	Det planeras för tre stycken att kunna ta sitt körkort under året. Dock har en förändring fått göras i planen men målsättningen är att tre stycken ska ha påbörjat sin utbildning innan årets slut	Pågående	
3	Kommunens fordon	Finns rutiner för uppföljning av kostnader för och användning av kommunens fordon.	3	Fordonshanteringssystemet för kommunens bilar saknas i dagsläget viss information och kostnader.	En riktlinje och en rutin har antagits av kommunen samt implementering av ett fordonshanteringssystem har gjorts. Kvar är att få till så att alla kostnader kommer in rätt i systemet.	Pågående	