

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: 2024

Status:

Inledningsfas = Arbete är i inledningsfas.

Pågående = Arbete är påbörjat och pågår.

Klar = Arbete är klart. Kontrollmomentet kan ha lett till nya eller förbättring av arbetssätt, som fortlöper utanför kontrollplanen.

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Hot mot förtroendevalda och tjänstepersoner	Finns tillgängliga styrande dokument vid hot	3			På intranätet under service och stöd samt i politikens "Nyårsärende" i Platina finns tillvägagångssätt vid våld och hot som är uppdaterad i sommar.	Klart	2024-08-31
2	Kompetensbrist	Inom räddningstjänsten krävs C-kort för att framföra brandbilar.	3			Planeringen ligger att tre stycken ska kunna ta sitt körkort under året. Dock har en förändring fått göras i planen. C-körkort kommer att tas under 2025.	Pågår	Räddningschef
3	Kommunens fordon	Finns rutiner för uppföljning av kostnader för och användning av kommunens fordon.	3			En riktlinje och en rutin har antagits av kommunen samt så har implementering av ett fordonhanteringssystem gjorts. Alla kostnader ska nu komma in rätt i systemet från och med 2025.	Klart	2024-12-31
4								
5								
6								