

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: 2019

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Riskvärde	Acceptabel avvikelse	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum
1	Tillbudsrapportering	Inkomna Tillbud	4	0-2 procent	1,7 procent	Att vara mer noggrann med att följa introduktionsmallen vid nyanställning.	Klart	20191231
2	Remisshantering	Inkomna mail och brev	4	0 procent avvikelse	0 procent		Klart	20191231
3	Händelserapport i Daedalos	Kontroll av Händelserapporter	4	0-2 procent	0,7 procent		Klart	20191231

Hur har kontoret arbetat med intern kontroll under året.

1. I september månad genomfördes en utbildning till samtlig personal i ärendehanteringssystemet KIA (Kommunernas Informationssystem för Arbetsmiljö). I december månad utfördes inte någon utbildning för nyanställd personal. Det planeras att göras under början på nästa år.
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 september har 7 ärenden inkommit- och kontrollerats.) Under kontrollmånaden december har 1 ärende kontrollerats med avvikelse.
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 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.

1. Utbildning av nyanställd personal har inte skett i december månad.
2. 1 st avvikelse har hittats efter kontroll av e-post och registrerade ärenden.
3. Under 2019 har det varit rättelse under två månader på lönen. Det var en rättelse under juni(2%) och tre rättelse(6,25%) under augusti

Under 2019 har det inte varit några avvikelser på debiteringen från händelser som registrerats.

1. Att vara mer 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 är planerad.
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 för att minska den manuella hanteringen och därmed ta bort en felkälla.

Följande dokument ska bifogas:

- ✓ Antagen intern kontroll plan 2019 inklusive beslutsprotokoll
- ✓ Uppföljning av intern kontroll plan 2019