



Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Räddningsnämnden

År: 2021

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Acceptabel avvikelse	Frekvens	Rapport till
1	Tillbudsrapportering systemet KIA	Att alla anställda har utbildning och tillgång till systemet KIA.	4	Räddningschef	Uppföljning av genomförda utbildningar.	0-5 procent av anställda kan ha bristande kunskap om tillbudsrapportering.	Feb, maj, sep och nov	Räddningschef
2	Uppföljning av medicinska kraven i AFS	Rullbandstest	4	Stf Räddningschef	Genomgång av utförda rullbandstest inom 12 månads period	0-5 procent av ej utförda rullbandstest	Feb, maj, sep och nov	Räddningschef
3	Händelserapport i Daedalos	Kontroll av händelserapporter	3	Stf Räddningschef	Genomgång av inmatning av tider och rätt personal i händelserapport inför lönekörning	0-2 procent av händelserapporter	Varje månad	Räddningschef

Hur kontoret har arbetat med intern kontroll under årets första åtta månader.

1. Genom uppföljning av inrapporterade tillbud/riskobservationer som sker kontinuerligt i KIA.
2. Genom uppföljning som sker i Daedalos personalmodul
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.

1. Utbildning av nyanställd och anställd personal har inte skett under de första 8 månaderna.

Bilaga 1

2. Avvikelse har identifierats under kontrollmånad februari med 18% och under maj med 30%. Att personal bokar tid själva för rullbandstest fungerar ej.
3. Under de första 8 månaderna har det inte varit några rättelser på lönen.

Redovisning av åtgärdsförslag vid eventuella brister.

1. Genom information om vikten att risk- och tillbudsrapportera samt att möjliggöra rapporteringens tillgänglighet genom att införa KIA appen.
2. Genom att personlig kontakt tas för att boka in dag och tid på den personal som inte utfört rullbandstestet under de första 8 månaderna.
3. Kontroll av lön kommer att fortsätta.

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

1. Utbildning om tillbudsrapportering i Kia planeras genomföras under hösten 2021 för all personal.
2. Genom att under hösten 2021 skicka ut en förbokad dag och tid för utförandet av rullbandstest.
3. De förbättring som gjorts för att samköra Daedalos med Heroma från maj månad 2019 för att minska den manuella hanteringen och därmed minska felkällorna fungerar mer än väl.