

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 anställda och chefer. Analys av de fem senaste rekryteringarna.	Årsbokslut	Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag Intern kontrolluppföljning

Nämnd: Räddningsnämnden

Bilaga 1

Textdokument där följande ska framgå:

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

1. Genom uppföljning kontinuerligt
2. Genom uppföljning som sker i Daidalos personalmodul
3. Har inte haft några större olycksutredningar de första 8 månaderna. Vi har haft 3 stycken AAR som är en lite fördjupad utredning av händelser.
4. Har inte utförts på grund av tidsbrist. Tas med till 2023 års internkontrollplan.

Vad som framkommit i uppföljningsarbetet.

1. Att det har fungerat bra
2. Avvikelse har identifierats under de första 8 månaderna med 11%. Att personal bokar tid själva för rullbandstest fungerar ej.
3. I AAR har visat att överlag har vi gjort rätt saker vid våra händelser
4. Har inte utförts på grund av tidsbrist. Tas med till 2023 års internkontrollplan.

Redovisning av åtgärdsförslag vid eventuella brister.

1. Inget att redovisa
2. Genom att personlig kontakt tas för att boka in dag och tid på den personal som inte utfört. Hälften av avvikelsen är på grund av längre föräldraledighet samt långtidsskada så rullband inte kan utföras.
3. Vi kommer att informera resterande personal om vi hittar förbättringsförslag vid våra övningar

Bilaga 1

4. Har inte utförts på grund av tidsbrist. Tas med till 2023 års internkontrollplan.

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

1. Informera alla att man bockar i debitering i Daidalos för att lättare att se om vi har någon debitering
2. Genom att under 2022 skicka ut en förbokad dag och tid för utförandet av rullbandstest har vi fått bättre utfall.
3. Vi har informerat av vikten att alla fyller i en AAR vid en händelse som kan ge lärdom för alla inom organisationen.
4. Har inte utförts på grund av tidsbrist. Tas med till 2023 års internkontrollplan.

Följande dokument ska bifogas:

- ✓ Antagen intern kontroll plan 2022 inklusive beslutsprotokoll
- ✓ Uppföljning av intern kontroll plan 2022