

Räddningsnämnden
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2019-12-12

Diarienummer:
RÄN-2019-0158

Handläggare:
Mikael Lundkvist

Intern kontrollplan 2020

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

1. att anta internkontrollplan för år 2020 enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en internkontrollplan.

Ärendet

Enligt reglementet ska interna kontrollplanen innehålla följande:

- vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen och kvantiteten)
- vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Syftet med reglementet är att säkerställa att nämnderna med rimlig grad av säkerhet kan se till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer

Kontrollområden 2020

Förslag till kontrollområden för 2019 har tagits fram utifrån riskanalyser och riskinventeringar genomförda av brandförsvarets ledningsgrupp och avdelningarna vid Uppsala brandförsvär.

Rapportering

Resultatet av kontrollerna ska rapporteras till brandchef som sedan rapporterar till nämnden enligt den interna kontrollplanen. Rapportering till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner sker sedan senast vid rapporteringen av årsredovisningen för 2019.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse 2019-12-12

Internkontrollplan 2020

Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson
Brandchef

Akt:
Dnr:

RÄN-2019-0158

Datum
2019-12-12

Internkontrollplan 2020

Räddningsnämnden

Ett aktiverande dokument som räddningsnämnden fattade beslut om den XX xxx 20XX

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



TIERPS
KOMMUN



Uppsala
KOMMUN



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: raddningsnamnden@ uppsala.se
www. uppsala.se

Internkontrollplan 2020

Inledning

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag. I reglementet beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras. Räddningsnämnden rapportera till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner vad som ingår i internkontrollplanen och resultatet av genomförda granskningar. Räddningsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod.

Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete.

Nämndens arbete med internkontrollplanen

Nämndens presidium och en representant från Tierps kommun och en representant för Östhammars kommun tar med bistånd av brandchef och ekonomichef fram de granskningsområden som ska ingå i internkontrollplanen. Granskningsområdena tas fram utifrån riskregistret där riskernas sannolikhet och konsekvenser är bedömda.

Utveckling av den interna kontrollen

Nämnden avser att under 2020 ha ett utbildningstillfälle om intern kontroll för hela nämnden.

Begrepp som används i internkontrollplanen

Kontrollområde	Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem stycken kontrollområden: <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetskontroller - Kontroller av system och rutiner - Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut - Finansiell kontroll - Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv
Riskbeskrivning	Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.
Kontrollmoment	Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna. Kontrollmomenten kan antingen vara förebyggande eller upptäckande och korrigerande. Förebyggande kontrollmoment är åtgärder för att undvika att brister uppstår. Upptäckande och korrigerande kontrollmoment hjälper nämnden att se om riskerna har lett till de händelser som kan befaras och visar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med bristerna.
Kontrollmetod	Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras.
Tidpunkt för rapportering	Tidpunkt då kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll: Kompetens och utrustning för räddningsinsats	Att vi har tillräcklig kompetens och utrustning för räddningsinsats vid nya risker i samhället.	Risk att inte kunna utföra räddningsinsatser effektivt och personsador vid olyckor som beror på nya risker i samhället, till exempel olyckor med batteridrivna fordon.	Kontroll av utbildning för operativ personal och intervjuer med befäl och brandmän.	Fredrik Sedvall	Till nämnd 2020-08-26
Verksamhetskontroll: Personalplanering	Att personalplaneringen är effektiv både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.	Risk för onödigt stora personalkostnader, dålig arbetsmiljö och dåligt resursutnyttjande.	Kontroll av personalplaneringen, regler, rutiner mm och intervjuer med personal.	Bo Eriksson	Till nämnd 2020-06-10
Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Sekretesshandlingar	Att vi endast lämnar ut icke sekretessuppgifter.	Risk för förtroendeskada och skada för enskild individ/företag.	Kontroll av att rutiner finns, kontroll att dessa är tillräckliga och hur dessa efterlevs.	Johan Svebrant	Till nämnd 2020-12-16
Verksamhetskontroll: Utalarming av räddningsresurser	Att utalarming fungerar i alla led och att vi har kunskap om hur utalarming fungerar	Risk att räddningsinsatser blir försenade och därmed risk för personsador och skador på egendom.	Kontroll av utalarmingens alla led och vår kunskap om densamma.	Bo Eriksson	Till nämnd 2020-12-16

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll: Räddningsinsatser	Att vi kan genomföra effektiva räddningsinsatser och kommer fram till skadeplats inom rimlig tid.	Risk för underbemanning vid skadeplats och för försenade insatser på grund av dålig framkomlighet i tätorterna.	Kontroll av framkomligheten i tätorter och rutiner för hur vi hanterar hinder för framkomligheten och om tillräckliga resurser kommer fram i tid till skadeplats.	Torbjörn Mattsson	Till nämnd 2020-11-11