

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2023-01-31

Diarienummer:
RÄN-2022-00041

Handläggare:
Elisabeth Samuelsson, Mikael Lundkvist

Avrapportering av internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2022.

Ärendet

En sammanfattande avrapportering av kontrollmomenten i nämndens internkontrollplan för 2022.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Föredragning

Fyra kontrollmoment var utan anmärkning.
Tre kontrollmoment hade mindre anmärkning.
Två kontrollmoment hade anmärkning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31
- Avrapportering av internkontrollplan 2022

Beslut delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson
Brandchef

Räddningsnämnden

Rapport

Handläggare:

Elisabeth Samuelsson, Mikael Lundkvist

Datum:

2023-01-31

Diarienummer:

RÄN-2022-00041

Version/DokumentID:

Avrapportering av internkontrollplan för 2022 Räddningsnämnden

Innehåll

Arbetet med intern kontroll under året	3
Sammanfattning av granskningar	3

Arbetet med intern kontroll under året

Nämnden har under året haft nio kontrollmoment i sin internkontrollplan. Kontrollmomenten är framtagna utifrån en riskbedömning. Riskbedömningen har tagits fram med bred förankring i verksamheten. Vid arbetsplatsträffar har alla medarbetare tagit fram vilka risker man sett för att inte kunna nå uppsatta mål.

Slutligen har presidiet, en ledamot från Tierps kommun, en ledamot från Östhammars kommun, brandchef och ekonomichef utifrån framkomna risker valt ut förslag på vilka moment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden har sedan beslutat om internkontrollplanen.

Sammanfattning av granskningar

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1	Risk för fördröjda räddningsinsatser på grund av trafik hinder som är till för att öka trafiksäkerheten.	Kontroll av samarbetet med den förvaltning som ansvarar för gatorna i respektive kommun.	Intervju med ansvariga vid brandförsvaret.	Granskningen är genomförd utan anmärkning.	
2	Risk för sämre räddningsinsatser på grund av införande av spårvägstrafik i Uppsala stad	Kontroll av samarbetet med den/de förvaltning/-ar som ansvarar för planeringen av spårvägstrafiken i Uppsala stad.	Intervju med ansvariga vid brandförsvaret.	Granskningen är genomförd utan anmärkning.	Brandförsvaret fortsätter delta i planeringsarbetet.
3	Risk för att den snabbaste resursen inte larmas på grund av att gränserna mellan ärendetypsområden ligger på fel ställe.	Kontroll av de geografiska gränserna.	Mäta körtiderna från brandstationerna.	Granskningen är genomförd med mindre anmärkning	De gränser som låg fel åtgärdas.
4	Att bränder uppstår på grund av brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).	Kontroll av att brandförsvaret genomför tillräckligt många tillsyner av SBA och att dessa tillsyner är ändamålsenliga.	Mäta antal tillsyner av SBA. Intervju med sakkunnig personal vid brandförsvaret om kvalitén av tillsynerna av SBA.	Granskningen är genomförd med anmärkning.	Mer resurser har under 2022 tilldelas för att genomföra tillsyner.
5	Risk för att beredskapen inte kan upprätthållas vid Storvretas brandstation.	Kontroll av antal anställda vid Storvreta brandstation och deras möjligheter att ha beredskap dygnet runt.	Kontroll av hur alla anställdas möjligheter att ha beredskaps dagtid, nattid och under helger ser ut.	Granskningen är genomförd med anmärkning.	Föreslagna åtgärder vid nämndmöte 2023-02-15.
6	Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.	Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.	Kontrollera att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört: informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell, artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt.	Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.	Informationshanteringsplanen ej beslutad. Förväntas beslutas av nämnden under våren 2023.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
7	Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet.	Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.	Kontrollera att det finns ett dokumenterat underlag (från t.ex. riskanalys, kontinuitetshantering) som beskriver behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar.	Granskningen är genomförd utan anmärkning.	
8	Risk för att inköp görs utanför ramavtal.	Kontroll av inköp gjorda av varor/tjänster där ramavtal finns.	Kontroll av 20 slumpvisa inköp/fakturor.	Granskningen är genomförd utan anmärkning.	
9	Risk för att personer som genomför tillsyn inte har tillräcklig kunskap om mutor och jäv.	Kontroll av kunskapen hos tillsynsför rättare.	Intervju med alla tillsynsför rättare.	Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.	Åtgärder ska vara genomförda under våren 2023.