



Handläggare:
Mona Ekerot Holtz
Mikael Lundkvist

Datum:
2019-01-29

Diarienummer:
RÄN-2019-0022

Räddningsnämnden

Intern kontrollplan år 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att anta intern kontrollplan för år 2019 enligt bifogat förslag

Sammanfattning

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

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 2019

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.

Bilagor

Intern kontrollplan 2019.

Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Internkontrollplan dnr RÄN-2019-0022

År: **2019**

Nämnd: **Räddningsnämnden**

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll: Drivmedelsreserver	Att vi har tillräckliga reserver för drivmedel.	Risk att inte kunna utföra räddningsinsatser inom rimlig tid och enligt handlingsprogrammet på grund av brist på drivmedel vid en störning i samhället av drivmedelsförsörjningen.	Kontroll av befintliga drivmedelsreserver.	Johan Svebrant	Till nämnd 2019-09-25
Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Delegations- och attestordning	Att delegationsordning och attestordning efterföljs.	Risk för att delegationsordning och arbetsordning inte följs på grund av bristande kännedom och rutiner.	Intervjuer/ enkätundersökning.	Gunilla Gustavsson	Till nämnd 2019-08-28
Verksamhetskontroll: Elreservkraft	Att tillräckligt med egen elreservkraft finns på brandstationerna	Risk för störning av verksamheten vid elavbrott	Kontroll av befintliga reservaggregat.	Emil Westerdahl	Till nämnd 2019-09-25
Verksamhetskontroll: Utryckningsfordon	Att våra utryckningsfordon är kvalitetssäkrade	Risk att räddningsinsatser inte kan genomföras på ett tillfredsställande sätt på grund av att framkörnings- och ledningsstöden i	Kontroll att rutin efterföljs avseende kvalitetssäkring.	Fredrik Westberg	Till nämnd 2019-11-06

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
		uttryckningsfordonen inte är kvalitetssäkrat.			
Verksamhetskontroll: Handläggning av remisser	Att remisser gällande ordningslagen handläggs i tid.	Risk att evenemang genomförs med låg säkerhet p.g.a. långa handläggningstider för remisser gällande ordningslagen. Evenemang hinner genomföras innan yttrande hinner lämnas.	Kontroll av handläggningstider.	Ann-Ida Malm	Till nämnd 2019-08-28