

Handläggare
Mikael Lundkvist

Datum
2015-11-20

Diarienummer
RÄN-2015-0561

Räddningsnämnden

Internkontrollplan år 2016

Förslag till beslut

att anta internkontrollplan för år 2016 enligt bifogat förslag och

att skicka kontrollplanen till kommunstyrelsen i Uppsala kommun

Ärendet

Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en internkontrollplan som ska innehålla följande:

- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp.
- Omfattningen på uppföljningen.
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
- Till vem uppföljningen ska rapporteras.
- När rapporteringen 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 2016

Patrik Kjellin, Jan Ulmander, Jonas Nyberg och Lennart Owenius har tillsammans med brandchef och ekonomichef tagit fram förslag till kontrollområden för 2016 utifrån riskanalys gjord 2014-10-08 och utifrån de förslag på kontrollområden/risker som verksamheten har lämnat i oktober 2015.

Rapportering

Resultatet av kontrollerna ska rapporteras till brandchef enligt den interna kontrollplanen och sedan rapporteras till nämnden. Rapportering till kommunstyrelserna sker sedan senast 2016-12-31.

Anders Ahlström
Brandchef

Internkontrollplan

År: 2016

Nämnd/styrelse: Räddningsnämnden

Risk	Kontrollmoment	Riskvärde	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Personalförsörjning Risk för att inte kunna anställa personal med rätt kompetens. Risk för att anställa personal med ”fel” kompetens.	Kontrollera om och till vilken utsträckning brandförsvaret har en samlad strategi för personal och kompetensförsörjning.	9	Intervjuer med chefer.	Anders Fridborg	2016-09-30 till brandchef.
Tillsyner enligt LSO och LBE Risk för att alla tillsyner inte utförs enligt gällande fristtider.	Kontrollera om tillsyner har utförts i tillräcklig utsträckning och på ett kostnadseffektivt sätt.	9	Kontroll av gjorda tillsyner 2015.	Ann-Ida Pettersson	2016-09-30 till brandchef.
Inhyrda lokalytor Risk för att lokalytor inte utnyttjas på ett optimalt sätt.	Kontrollera om inhyrda lokalytor motsvarar behoven.	9	Intervjuer och kontroll av inhyrda lokaler.	Mikael Lundkvist	2016-09-30 till brandchef.