



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2017-11-20

Diarienummer:
RÅN-2017- 0151

Räddningsnämnden

Intern kontrollplan år 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att anta intern kontrollplan för år 2018 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 2018

Patrik Kjellin, Jan Ulmander, Jonas Nyberg och Lennart Owenius har tillsammans med brandchef och ekonomichef tagit fram förslag till kontrollområden för 2018 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 2018-12-31.

Bilagor

Intern kontrollplan 2018.

Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Anders Ahlström

Brandchef



Internkontrollplan dnr RÄN-2017- 0151

År: **2018**

Nämnd: **Räddningsnämnden**

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll: Facklig samverkan.	Att facklig samverkan fungerar och bidrar till verksamhetsutveckling.	Risk för att facklig samverkan inte fungerar på ett bra sätt på grund av att ärenden inte förs mellan olika ledningsnivåer.	Intervjuer/ enkätundersökning.	Cecilia Kiraly	Till nämnd 2018-03-14
Verksamhetskontroll: Personalförsörjning.	Att personalförsörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt.	Risk för att förlora bristkompetens inom kategorierna brandingenjörer och personal anställda som räddningsmän i beredskap på grund av saknad av strategi för kompetensförsörjning.	Intervjuer/ enkätundersökning.	Cecilia Kiraly	Till nämnd 2018-05-30
Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Handläggningstider.	Att handläggningstiderna följer uppsatta mål.	Risk för att byggärenden försenas på grund av för långa handläggningstider. Idag är målet en handläggningstid på max sju arbetsdagar efter att brandförsvaret mottagit fullständiga underlag.	Kontroll av handläggningstider.	Johan Svebrant	Till nämnd 2018-04-25

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll: Räddningsinsatser.	Att lärdomar tas tillvara av genomförda räddningsinsatser.	Risk för att brister i brandskydd inte åtgärdas och sämre räddningsinsatser på grund att lärdom från genomförda räddningsinsatser och olycksförlopp inte tas tillvara. De flesta görs där behovet av undersökning är stort för lärandet.	Kontroll av rutiner och att dessa rutiner följs.	Torbjörn Mattsson	Till nämnd 2018-08-29
Verksamhetskontroll: Registrering av räddningsinsatser.	Att räddningsinsatser registreras inom godtagbar tid.	Risk för vi inte kan lämna ut Insatsrapporter till olika myndigheter och allmänheten på grund av insatsrapporterna inte är klara. Målsättningen är att alla Insatsrapporter ska vara klara efter 4 dygn efter avslutad räddningsinsats.	Kontroll av rutiner och att dessa rutiner följs.	Charles Ågren	Till nämnd 2018-02-14
Finansiell kontroll: Utbetalning av löner.	Att rätt lön utbetalas.	Risk för att felaktig lön utbetalas på grund av att registrering av semester inte görs i lönesystemet på grund av att registrering av semester ska göra i två it-system (Daedalos och lönesystemet)	Kontroll att uttagen semester är registrerad i lönesystemet och överensstämmer med registrerad semester i Daedalos.	Mikael Lundkvist	Till nämnd 2018-12-12

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Finansiell kontroll: Fakturering av genomförda RVR-uppdrag.	Att insatsrapporterna för RVR registreras.	Risk för att RVR-uppdrag inte blir fakturerade på grund av ej rätt ifyllda räddningsinsatser.	Kontroll av rutiner och att dessa rutiner följs.	Charles Ågren	Till nämnd 2018-09-26
Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Mutor och jäv.	Att rekryteringar sker enligt regelverket.	Att fel personer blir anställda på grund av att rekryteringsreglerna inte följs.	Kontroll av rutiner vid jävsituationer vid rekryteringar och att dessa följs.	Cecilia Kiraly	Till nämnd 2018-11-07