



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2017-11-29

Diarienummer:
RÄN-2016-0238

Räddningsnämnden

Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att godkänna rapporteringen av bifogade kontrollmoment, samt

att ge brandchef i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i rapporten.

Sammanfattning

Rapportering av två kontrollmoment enligt den interna kontrollplanen för 2017.

Ärendet

Nämnden antog den interna kontrollplanen för år 2017 vid sitt möte 2016-12-14. I den interna kontrollplanen finns åtta kontrollmoment. Tidigare under året har övriga sex kontrollmoment rapporterats till nämnden.

Bilagor

Rapportering av kontrollmoment utbetalning av lön.

Rapportering av kontrollmoment att fordon och materiel inte används för privata ändamål.

Delges

Kommunstyrelsen i Tierps kommun.

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun.

Anders Ahlström
Brandchef



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2017-11-21

Diarienummer:
RÅN-2016-0238

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment

Att rätt lön utbetalas.

Metod och urval

Kontroll av att uttagen semester är registrerade i lönesystemet. De 22 anställda med lägst antal uttagna semesterdagar i lönesystemet 2017-01-01 tom 2017-10-31 har kontrollerats. Kontrollen har skett genom att kontrollera att semester som är registrerad i brandförsvarets verksamhetsystem Daedalos även har blivit registrerad i lönesystemet.

Resultat

21 anställda hade all semester i Daedalos även registrerad i lönesystemet.
1 anställd hade en semesterdag i Daedalos som inte var registrerad i lönesystemet.

Kommentar

Utifrån granskningen verkar rutinen att registrera uttagen semester i lönesystemet fungera. Det är dock av vikt att all semester registreras i lönesystemet och att rutiner finns så att ingen semester missas att registreras.

Mikael Lundkvist
Ekonomichef



Handläggare:
Elisabeth Samuelsson

Datum:
2017-11-28

Diarienummer:
RÅN-2016-0238

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment

Att fordon och materiel inte används för privata ändamål.

Metod och urval

Intervjuer av anställda vid olika enheter.

Frågorna har varit avgränsade till fordon, verktyg och utrustning.

Resultat

Intervjuerna visar på att brandförsvarets fordon aldrig används för privata ändamål, och att lån av verktyg eller annan utrustning görs i betydligt mindre omfattning än tidigare. Det kan dock inte uteslutas att det förekommer vid enstaka tillfällen.

Den kultur som fanns tidigare, där individer tyckte det var naturligt att låna brandförsvarets fordon och utrustning för privat bruk, har förändrats. Idag finns en bättre kunskap och förståelse hos de flesta medarbetarna.

Kommentar

Denna granskning visar inte på behov av särskilda åtgärder, men arbetet för ”ordning och reda” kommer att fortsätta på inslagen väg.

Elisabeth Samuelsson
Produktionschef