



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-11-22

Diarienummer:
RÄN-2016-0238

Räddningsnämnden

Intern kontrollplan år 2017

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att anta intern kontrollplan för år 2017 enligt bifogat förslag

Sammanfattning

Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en intern kontrollplan som ska 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 2017

Patrik Kjellin, Jan Ulmander, Jonas Nyberg och Lennart Owenius har tillsammans med brandchef och ekonomichef tagit fram förslag till kontrollområden för 2017 utifrån riskanalyser och riskinventeringar genomförda av brandförsvarets ledningsgrupp och av alla avdelningar 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 2017-12-31.

Anders Ahlström
Brandchef



Internkontrollplan

År: 2017

Nämnd: Räddningsnämnden

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll: Arbetsmiljö.	Att inrapporterade tillbud och olyckor följs upp inom rimlig tid.	Risk för att arbetsskador sker på grund av att åtgärder inte görs utifrån inrapporterade tillbud och olyckor.	Kontroll av vilka åtgärder som vidtagits och om dessa är tillräckliga utifrån inrapporterade tillbud och olyckor.	Bo Eriksson	Till nämnd 2017-09-27
Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Inköp av varor och tjänster.	Att lagen om offentlig upphandling (LOU) följs.	Risk för att vi gör felaktiga inköp på grund av dålig planering och bristande rutiner.	Kontroll av gjorda inköp. Intervjuer av anställda som gör inköp.	Mikael Lundkvist	Till nämnd 2017-09-27
Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Hantering av allmänna handlingar.	Att inkomna e-handlingar diarieförs korrekt.	Risk för att ärenden inte hanteras och registreras på ett korrekt sätt på grund av bristande rutiner om hur ärenden inkomna via e-post ska hanteras.	Kontroll av rutiner. Intervjuer med anställda.	Ann-Ida Malm	Till nämnd 2017-09-27
Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Andvändning av materiel och fordon.	Att fordon och materiel inte används för privata ändamål.	Risk för privat utnyttjande av till exempel fordon och materiel på grund av rådande kultur, kontrollmiljö, att man inte skiljer på det privata och arbetet.	Intervjuer med anställda.	Per Lindberg	Till nämnd 2017-09-27

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
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 2017-12-13
Verksamhetskontroll: VMA anläggningar.	Att underhåll av VMA-anläggningar görs.	Risk för att varningssignaler inte når allmänheten på grund av att underhåll av VMA-anläggningar inte görs.	Kontroll av att det finns personal att genomföra underhåll och att underhåller faktiskt görs.	Lars Bergström	Till nämnd 2017-09-27
Verksamhetskontroll: Räddningsinsatser vid RiB-brandstationer.	Att vi kan genomföra räddningsinsatser inom rimlig tid och med tillräcklig bemanning.	Risk för att inte kunna utföra räddningsinsatser inom rimlig tid och enligt handlingsprogrammet på grund av underbemanning vid RiB-brandstationer på grund av svårigheter att rekrytera RiB-personal.	Kontroll av att tillräcklig bemanning finns vid RiB-stationerna. Kontroll av genomförda räddningsinsatser.	Elisabeth Samuelsson	Till nämnd 2017-09-27
Kontroll av efterlevande av regler, policys och beslut: Mutor och jäv.	Att arbetstagare inte blir bjudna på fester, middagar, evenemang och liknande av leverantörer.	Risk för jäv och mutor för personal i sin myndighetsroll på grund av att de deltar vid fester, middagar, evenemang eller dylikt där leverantörer står för kostnaden.	Intervjuer med anställda.	Mikael Lundkvist	Till nämnd 2017-09-27