



Handläggare:  
Lundkvist Mikael

Datum:  
2017-09-12

Diarienummer:  
RÄN-2016-0238

Räddningsnämnden

## **Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna rapporteringen av bifogade kontrollmoment.

**att** ge brandchefen i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i rapporterna.

### **Sammanfattning**

Rapportering av tre 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.

### **Bilagor**

Rapportering av kontrollmoment LOU.docx

Rapportering av kontrollmoment mutor och jäv.docx

Rapportering av kontrollmoment att allmänna inkomna handlingar hanteras korrekt.docx

Rapportering av kontrollmoment RIB.docx

### **Delges**

Kommunstyrelsen i Tierps kommun.

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun.

Anders Ahlström  
Brandchef



Handläggare:  
Ann-Ida Malm

Datum:  
2017-07-12

Diarienummer:  
RÅN-2016-0238

## Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

### Kontrollmoment

Hantering av allmänna handlingar, att inkomna e-handlingar diarieförs korrekt.

### Metod och urval:

Det finns en 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. För att följa upp detta har rutiner tagits fram och skrivits ner. Dessa har dessutom följts upp löpande och uppdaterats när behov funnits.

Sedan brandförsvaret fick tillgång till en registrator på heltid med erfarenhet och kompetens gällande diarieföring, arkivering, förvaltningslag och dylikt så har hanteringen av inkomna handlingar förbättrats väsentligt. Samtliga handlingar kommer nu alltid in via registrator och registreras på ett korrekt sätt. De medarbetare som får in handlingar till sin egna e-post ser numera till att dessa skickas till registrator.

Förvaltningen har två olika ärendehanteringssystem (DokÄ och Daedalos). Olika typer av ärenden diarieförs i respektive system. Registrator har upprättade rutiner för hur denna hantering ska ske.

### Resultat

Det har blivit en stor förbättring vad gäller hanteringen av inkomna handlingar under det senaste året och ärendehantering sker på ett godtagbart sätt idag. Rutiner för detta är upprättade och är implementerade i verksamheten, särskilt hos enheten för samhällsskydd.

### Kommentar

Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att uppdatera rutinerna löpande och att följa upp att samtliga medarbetare inom förvaltningen följer dessa.

Johan Svebrant  
Enhetschef, enheten för samhällsskydd



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2017-09-12

Diarienummer:  
RÄN-2016-0238

## Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

### Kontrollmoment

Att lagen om offentlig upphandling (LOU) följs.

### Metod och urval

Kontroll av inköp under perioden januari till juni 2017. Kontroll av 10 slumpvis urvalda leverantörsfakturer över 50 000 kr. Tre frågor ställda till fyra budgetansvariga.

### Resultat

Följande fakturer har granskats:

<b>Faktura nr</b>	<b>Tjänst/vara</b>	<b>Upphandlat</b>	<b>Belopp (kr)</b>
4780	Utbildning.	Ja, RÄN-2017-0032.	155 100
31700494	Rakel (MSB).	Nej, faller ej under LOU.	132 382
302027492	Hälsundersökningar.	Ja, Dnr 13-067.	78 021
3008461	Höjdfordon HLX875.	Ja, RÄN-2016-0191.	6 270 000
22643	Utbyte av port.	Ja, KSN-2017-0465.	139 000
20969	Kartpärmar.	Ja, RÄN-2016-0180.	184 880
17043	Utredning hyreskostnad.	Ja, KSN-2017-0237.	69 050
101989	Service hydraulverktyg.	Ja, RÄN-2015-0540.	60 187
1018123	Samarbetsavtal SSBF.	Nej, faller ej under LOU.	840 377
1010600	Konferens.	Ja.	99 603

Följande frågor ställdes till fyra budgetansvariga:

1. Anser du att du följer LOU vid dina inköp? (det vill säga handlar på ramavtal när sådana finns eller om det inte finns ramavtal säkerställer att vi gör en upphandling vid belopp över 50 000 kr)
2. Anser du att du får tillräckligt med stöd, till exempel svar från upphandlingsenheten, hjälp med upphandlingar för att kunna följa LOU? Om inte vad/var brister det?
3. Anser du att du har tillräcklig kunskap för att göra inköp så du följer LOU?

Svar från budgetansvariga:

Fråga 1: Alla anser att de följer LOU vid inköp.

Fråga 2: Alla anser de får tillräckligt med stöd.

En kommentar: Upphandlingsenheten brister i att informera de olika förvaltningarna om vilka upphandlingar som är på gång vilket gör att en del upphandlingar inte blir optimala. Avtalsdatabasens brister i sökfunktion vilket gör att det är svårt att överblicka vilka avtal som redan finns.

Fråga 3: Två svarar att de har tillräcklig kunskap. Två svarar att de behöver mer kunskap om LOU.

### **Kommentar**

Utifrån denna gransking följer nämnden LOU vid inköp och budgetansvariga har tillräcklig kunskap för att genomföra inköp enligt LOU. Granskningen pekar också på att mindre utbildningsinsatser om LOU till budgetansvariga behövs.

Mikael Lundkvist  
Ekonomichef





Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2017-09-12

Diarienummer:  
RÅN-2016-0238

## Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

### Kontrollmoment

Att arbetstagare inte blir bjudna på fester, middagar, evenemang och liknande av leverantörer.

### Metod och urval

Sju frågor ställda till 29 chefer och medarbetare via e-post. Följande frågor ställdes som kunde besvaras med ja eller nej.

1. Anser du att du har kunskap om vilka regler som gäller kring mutor och jäv eller vet du var du kan ta reda på vilka regler som gäller?
2. Har du det senaste året blivit erbjuden att delta gratis (eller till väldigt låg kostnad) i något evenemang från något företag (frågan gäller inte andra myndigheter såsom kommuner, MSB, osv.) i din roll som anställd vid brandförsvaret?
3. Har du gratis (eller till väldigt låg kostnad) deltagit i något sådant evenemang anordnat av ett företag senaste året?
4. Har du det senaste året blivit erbjuden någon gåva (förutom rena reklamsaker som pennor med reklam med ett obetydligt värde) från ett företag?
5. Har du tagit emot någon sådan gåva det senaste året (förutom rena reklamsaker som pennor med reklam med ett obetydligt värde) från ett företag?
6. Har du det senaste året blivit erbjuden gratis lunch eller middag från något företag (frågan gäller inte andra myndigheter såsom kommuner, MSB, osv.) i din roll som anställd vid brandförsvaret?
7. Har du det senaste året tagit emot gratis lunch eller middag från något företag (frågan gäller inte andra myndigheter såsom kommuner, MSB, osv.) i din roll som anställd vid brandförsvaret?

## Resultat

16 personer svarade på frågorna.

	Antal Ja-svar	Antal Nej-svar
Fråga 1:	16	0
Fråga 2:	1	15
Fråga 3:	0	16
Fråga 4:	1	15
Fråga 5:	0	16
Fråga 6:	3	13
Fråga 7:	0	16

## Kommentar

Utifrån denna gransking anser alla som svarat att de har kunskap om vilka regler som gäller om mutor och jäv. Ingen anger att de har tagit emot någon förmån från någon leverantör. Fem anger att de blivit erbjudna en gåva, delta på gratisevenemang eller gratis lunch/middag av leverantörer. Granskingen pekar på att anställda har tillräcklig kunskap om mutor och jäv och inte tar emot förmåner från leverantörer.

Mikael Lundkvist  
Ekonomichef





Handläggare:  
Elisabeth Samuelsson

Datum:  
2017-09-12

Diarienummer:  
RÅN-2016-0238

## **Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.**

### **Kontrollmoment**

Kontroll av att tillräcklig bemanning finns vid RiB-stationerna. Kontroll av genomförda räddningsinsatser.

### **Metod och urval**

Kontroll av att antalet räddningspersonal i beredskap inte understiger den av räddningsnämnden beslutade miniminivån 50 st under perioden januari – augusti 2017.

Kontroll om dokumenterade avvikelser i händelserapporter kan härledas till bemanningsproblem.

### **Resultat**

Under perioden 1 januari – 31 augusti fanns en avvikelse från beslutet om miniminivån 50 st räddningspersonal i beredskap. Den 25 juli var bemanningen 49 i beredskap kl 08.00 - 08.30.

Inga avvikelser på grund av bemanningsproblem har noterats i händelserapporter.

### **Kommentar**

Utifrån denna granskning är bemanningen tillräcklig vid RiB-stationerna. Granskningen visar dock att bemanningen vid några dagar varit nära att understiga den beslutade miniminivån, särskilt under sommarmånaderna och under dagtid vardagar. Under juli månad var det endast under tre dagar som den beslutade grundnivån om 56 st i beredskap upprätthölls.

Det är därför av stor vikt med fortsatta åtgärder för att göra uppdraget som räddningspersonal i beredskap mer attraktivt. Det kan också finnas skäl att se över RiB-organisationen i syfte att minska sårbarheten och behålla en god förmåga.

Elisabeth Samuelsson  
Produktionschef