



# Tjänsteskrivelse

Till Direktionen för Nerikes Brandkår

Datum: 2020-04-20

## Intern kontrollplan 2020

### Förslag till beslut

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att

- Anta den interna kontrollplanen för 2020 enligt bilaga
- Återrapportering av internkontrollpunkterna ska ske till Direktionen i mars 2021

### Internkontrollplan 2020

Intern kontrollplan för 2020 har upprättats enligt bilaga. Den innehåller totalt sex kontrollpunkter inom följande områden:

#### *Arbetsmiljö*

Brister i efterlevnad av Arbetsmiljöverkets krav på besiktning av höjdfordon, steg- och lyftutrustning kan leda till att arbetsmiljöansvaret ej uppfylls. Risk finns för funktionsbrister och skador på såväl utrustning som på vår personal. Sannolikheten upplevs som låg medans konsekvensen bedöms som allvarlig.

#### *Sotning*

Sotning utförs av privata entreprenörer. Förbundet är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att entreprenören utför sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt lag. Brister i utförandet innebär att risken för brand ökar. Rättsliga konsekvenser kan uppstå för förbundet om kontrollen visar sig vara bristfällig.

#### *Löneunderlag*

För att undvika att lön betalas ut på felaktiga grunder ska kvalitén på inkomna löneunderlag granskas. Vi kommer att arbeta för att digitalisera underlagen varför det är viktigt att alla arbetsledare vet vad som gäller och hur de ska granska innan de attesterar underlagen. Sannolikheten bedöms som medel och konsekvensen av ett fel bedöms som betydlig.

### *Personalhantering*

För att undvika brott mot arbetsrättslig lagstiftning bör vi följa upp att uttag av semester och flexledighet sker i enlighet med våra reglementen. Kontrollen ska också omfatta beslut om tjänstledighet, kompledighet, över- och mertid samt sjuk- och föräldraledigheter. Kontrollen avser att ansökan om ledighet har inkommit och beviljats av respektive arbetsledare. Sannolikheten att brister uppstår bedöms som medel och konsekvensen bedöms som betydlig.

### *Debiteringsunderlag*

Under våren kommer förbundets värdskap för Räddningsregion Bergslagen att startas upp. Detta kommer innebära förändringar i hantering av vissa frågor. Därför är det viktigt att vi under året följer upp att våra rutiner för debitering av restvärdesinsatser följs. Vid brister av dessa rutiner riskerar förbundet att gå miste om intäkter. Sannolikheten bedöms som hög medan konsekvensen bedöms som lindrig.

## **Bilagor**

Intern kontrollplan 2020

Per-Ove Staberyd  
Brandchef

Helena Luthman  
Ekonomichef



## Internkontrollplan 2020

Varje kontrollområde har bedömts utifrån risk och konsekvens. En risk är en oönskad händelse som, om den inträffar, kan hindra att mål nås och att strategier genomförs. Risken för varje kontrollområde har värderats på en femgradig skala. Riskbedömningen beskriver sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar, i kombination med konsekvenserna av händelsen.

### Riskmatris

	Hög	3	4	5
	Medel	2	3	4
	Låg	1	2	3
		Lindrig	Betydlig	Allvarlig
Sannolikhet ^				
				Konsekvens ----->

Risker med värde 3 och 4 innebär att konsekvenserna uppfattas om besvärande för intressenter och/eller förbundet. Dessa moment ska prioriteras före risker med värde 1 och 2.

Risker med den högsta riskbedömningen (5) måste åtgärdas omgående eftersom de får oacceptabla konsekvenser om de inträffar.

### Kontrollpunkter

För 2020 har ledningsgruppen identifierat ett antal punkter som bör bli föremål för internkontroll. Under året kommer flera förändringar att ske vilket innebär att följa upp och kontrollera att nya rutiner finns på plats och att de efterlevs. Bland annat kommer samarbetet Räddningsregion Bergslagen gå igång under våren.

### Arkiv- och dokumenthantering

Brister i efterlevnad och uppföljning av arkiv och dokumenthantering kan leda till att handlingars sökbarhet och arkivering försvåras. Detta kan således innebära att offentlighetsprincipen äventyras. Sannolikheten bedöms som mindre medans konsekvens anses allvarlig, då vi som kommunalförbund är skyldiga att kunna ge ut allmänna handlingar på begäran

## Arbetsmiljö

Brister i efterlevnad av Arbetsmiljöverkets krav på besiktning av höjdfordon, steg- och lyftutrustning kan leda till att arbetsmiljöansvaret ej uppfylls. Risk finns för funktionsbrister och skador på såväl utrustning som på vår personal. Sannolikheten upplevs som låg medans konsekvensen bedöms som allvarlig.

## Sotning

Sotning utförs av privata entreprenörer. Förbundet är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att entreprenören utför sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt lag. Brister i utförandet innebär att risken för brand ökar. Rättsliga konsekvenser kan uppstå för förbundet om kontrollen visar sig vara bristfällig.

## Löneunderlag

För att undvika att lön betalas ut på felaktiga grunder ska kvalitén på inkomna löneunderlag granskas. Vi kommer att arbeta för att digitalisera underlagen varför det är viktigt att alla arbetsledare vet vad som gäller och hur de ska granska innan de attesterar underlagen. Sannolikheten bedöms som medel och konsekvensen av ett fel bedöms som betydlig.

## Personalhantering

För att undvika brott mot arbetsrättslig lagstiftning bör vi följa upp att uttag av semester och flexledighet sker i enlighet med våra reglementen. Kontrollen ska också omfatta beslut om tjänstledighet, komledighet, över- och mertid samt sjuk- och föräldraledigheter. Kontrollen avser att ansökan om ledighet har inkommit och beviljats av respektive arbetsledare. Sannolikheten att brister uppstår bedöms som medel och konsekvensen bedöms som betydlig.

## Debiteringsunderlag

Under våren kommer förbundets värdskap för Räddningsregion Bergslagen att startas upp. Detta kommer innebära förändringar i hantering av vissa frågor. Därför är det viktigt att vi under året följer upp att våra rutiner för debitering av restvärdesinsatser följs. Vid brister av dessa rutiner riskerar förbundet att gå miste om intäkter. Sannolikheten bedöms som hög medans konsekvensen bedöms som lindrig.

## Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av internkontrollplanen för 2020 ska levereras till Direktionen i mars 2021.



## Internkontrollplan 2020

Område	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Bedömd risk
<b>Arkiv och dokumenthantering</b>	Dokumenthanteringsplanen är uppdaterad och efterlevs	Ekonomichef	3
<b>Arbetsmiljö</b>	Besiktning utförd av höjdfordon, steg och lyftutrustning	Ansvarig för teknikenheten	3
<b>Sotning</b>	Årlig uppföljning till Länsstyrelsen	Vice brandchef förebyggande	3
<b>Löneunderlag</b>	Stickprovskontroll oktober månad på korrekta underlag till lön	Ekonomichef	3
<b>Personalhantering</b>	Regler för uttag av semester, tjänstledighet, kompledighet, flex-ledighet, över- och mertid, sjuk- och föräldraledigheter efterlevs	Vice brandchef	3
<b>Debiteringsunderlag</b>	Kontroll av att utfört restvärde genererar debiteringsunderlag	Ekonomichef	3