



Tjänsteskrivelse

Till Direktionen för Nerikes Brandkår

Diarienummer:

Datum: 2021-11-26

Internkontroll 2021

- Riskbedömningar genomförs i samband med övningar, (punkt 24).
- Dokumenthanteringsplanen efterlevs, (punkt 29).

Förslag till beslut

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att:

- Lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning

Ny rutin är upprättad rörande riskbedömningar vid övningsverksamheten.

Ny dokumenthanteringsplan för Nerikes Brandkår är upprättad under kvartal 4, 2021.

Resultat:

Efter stickprovskontroller konstateras att riskbedömningar inte dokumenteras på ett tillfredställande vis. Ärendet kommer därför att tas upp i skyddskommittén för Nerikes Brandkår.

Ny dokumenthanteringsplan är nyligen upprättad. Efterlevnad av denna kommer därför att kontrolleras under 2022.

P-O Staberyd
Brandchef

Bilaga 1.

Utfall på gjorda stickprov i grupperna under Q3

24	Riskbedömning genomförs i samband med övning	Att riskbedömningar dokumenteras enligt ny rutin	Per Lindgren	1	Stickprov	Q3	S=Hög K=Lindrig R= 3
----	--	--	--------------	---	-----------	----	-------------------------

Här kommer utfallet på stickproven enligt den uppgjorda interna kontrollplanen.

Vi har under året gjort 2 riktade utbildnings/informationstillfällen per grupp. Varje grupp har fått en speciell pärm med särskilda blanketter framtagna för riskbedömningar innan övningar. Blanketterna ska sparas minst ett år för att kunna användas vid ev. skador.

Örebro:

Grp 1 1.st
Grp 2 15.st
Grp 3 6.st
Grp 4 3.st

Byrsta:

Grp 1 2.st
Grp 2 0.st
Grp 3 2.st
Grp 4 1.st

// Pelle

Bilaga 2.



Till
Brandchefen
2021-10-22

Uppföljning av arkiv och dokumenthantering

Brister i efterlevnad och uppföljning av arkiv och dokumenthantering kan leda till att handlingars sökbarhet och arkivering försvåras. Detta kan följaktligen innebära att offentlighetsprincipen äventyras.

Sannolikheten att detta sker bedöms som mindre, medans konsekvens anses allvarlig, då vi som kommunalförbund är skyldiga att kunna ge ut allmänna handlingar på begäran.

Kontrollmoment och metod

1. Under 2021 ska Nerikes Brandkårs plan för dokumenthantering ha reviderats.
2. Stickprovskontroll ska göras för att kontrollera att planen efterlevs.

Slutsats och åtgärd

1. Dokumentet *Plan för dokumenthantering* är reviderat.
2. Under 2021 har vi implementerat MS SharePoint som ett dokumenthanteringssystem i organisationen. På grund av det nya systemet har det skett stora förändringar i var och hur vi förvarar en stor del av våra dokument.

Vi är inte helt i mål med alla ändringar i praktiken och har därför valt att inte genomföra någon stickprovskontroll av den reviderade planens efterlevnad under 2021, men låter den punkten ligga kvar i den interna kontrollplanen för 2022.

I tjänsten

Sara Johansson, kommunikatör