



Tjänsteskrivelse

Till Direktionen för Nerikes Brandkår

Diarienummer:

Datum: 2022-11-25

Intern kontrollplan 2023

Ärendebeskrivning

Ledningsgruppen har, utifrån dokumentet "Intern Kontroll" som består av ett 50-tal internkontroller, tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2023 som består av 4 kontroller.

En kontroll från 2022 föreslås flyttas till 2023.

Förslag till beslut

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta

- Att anta upprättat förslag till internkontroll för 2023

Bilagor

Förslag till intern kontrollplan för 2023

Per-Ove Staberyd
Brandchef

Louise Billström
Ekonomichef

Intern kontrollplan 2023

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.

Område/ rutin	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens (per år)	Metod	Rapport till direktion	Risk- och konsekvensbedömningar S= Sannolikhet, K=Konsekvens, R=Riskbedömning
Brister i underlag för lön. Nr 10	Kontrollera att tidsredovisning är specificerad och överensstämmer med verkligt arbete.	HR-enheten	q1, q2, q3	Stickprov på löneunderlag avs. deltidspersonal.	November	S= Låg K=Betydlig R= 2
Brister i kontroll av skyddsutrustning Nr 20	Kontrollera att Nerikes Brandkårs riktlinjer för skyddsutrustning efterlevs. Kontrollera att särskild skyddsutrustning finns på plats och är funktionell.	Teknikenheten med skyddsombud	q2	Kontrollera den särskilda skyddsutrustningen på samtliga fordon.	September	S= Låg K=Allvarlig R= 3
Brister i efterlevnad och uppföljning av arkiv- och dokumenthantering Nr 29	Att dokumentationsplanen är uppdaterad och efterlevs (Kvar sen 2022)	Ekonomichef	q1	Stickprovskontroll, samt kontroll att revidering skett	Maj	S= Låg K=Allvarlig R= 3
Brister i att ta bort användare som slutat, i våra it-system Nr 33	Genomgång av samtliga användare för att kontrollera att de fortfarande är aktiva.	IT-ansvarig	q1, q2, q3, q4	Genomgång av samtliga användare i: Daedalos - q1 Daedalos RRB - q2 AD - q3 Telecall - q4	December	S= Medel K=Lindrig R= 2
Brister i aktualitetskontroll av ingångna avtal. Nr 30	Genomgång av förbundets olika avtal,	Administrationn/Brandchef	q2	Genomgång av samtliga avtal q2	September	S=Låg K=Lindrig R=2