

Brandförsvaret  
**Tjänsteskrivelse till Rådningnämnden**

Datum:  
2020-12-02

Diarienummer:  
RÄN-2020-00136

Handläggare:  
Mikael Lundkvist, Elisabeth Samuelsson

## Internkontrollplan 2021

### Förslag till beslut

Rådningnämnden beslutar

1. **att** anta internkontrollplan för år 2021 enligt bifogat förslag.

### Ärendet

Enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen anta en internkontrollplan. Internkontrollplanen är en del av den interna kontrollen som syftar till att uppnå:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer

### Beredning

Brandförsvarets alla avdelningar och enheter får möjlighet att lämna förslag på vilka kontrollmoment som ska ingå i den interna kontrollplanen. Ledningsgruppen har även haft möte om vilka kontrollmoment som man anser bör vara med i planen.

Förslagen har tagits fram genom riskanalyser och riskinventeringar.

Presidiet, en ledamot från Östhammar, en ledamot från Tierp, brandchef och ekonomichef hade möte 30 september 2020. Vid mötet togs kontrollmomenten fram utifrån de förslag som inkommit till förvaltningen och andra kontrollmoment presidiet och ledamöterna för övrigt ville ha med.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens skrivelse 2020-12-02

Internkontrollplan 2021

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef

Räddningsnämnden

Datum:  
2020-12-02

Diarienummer:  
RÄN-2020-00136

Handläggare:  
Mikael Lundkvist, Elisabeth Samuelsson

# **Internkontrollplan 2021**

## **Gemensam räddningsnämnd**

---

Ett aktiverande dokument som räddningsnämnden fattade beslut om den XX XX 2020

---

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

E-post: [Uppsala.kommun@ uppsala.se](mailto:Uppsala.kommun@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

# Internkontrollplan 2021

## Inledning

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag. I reglementet beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för frågan.

Räddningsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelserna i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete.

## Nämndens arbete med intern kontroll

Nämndens presidium och en representant från Tierps kommun och en representant för Östhammars kommun tar med bistånd av brandchef och ekonomichef fram de granskningsområden som ska ingå i internkontrollplanen. Granskningsområdena tas fram utifrån riskregistret där riskernas sannolikhet och konsekvenser är bedömda.

## Utveckling av den interna kontrollen

Nämnden avser ha fler verksamhetsuppföljningar i månadsrapporterna nämnden beslutar om för varje kalendermånad. Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i verksamhetsstyrningen. Utbildning i internkontroll har alla avdelnings- och enhetschefer genomgått 2020.

## Begrepp som används i internkontrollplanen

<b>Kontrollområde</b>	<p>Områden som det ska finnas kontrollmoment inom. Det finns fem stycken kontrollområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verksamhetskontroller</li> <li>- Kontroller av system och rutiner</li> <li>- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut</li> <li>- Finansiell kontroll</li> <li>- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv</li> </ul>
<b>Riskbeskrivning</b>	<p>Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.</p>
<b>Kontrollmoment</b>	<p>Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna. Kontrollmomenten kan antingen vara förebyggande eller upptäckande och korrigerande.</p> <p>Förebyggande kontrollmoment är åtgärder för att undvika att brister uppstår. Upptäckande och korrigerande kontrollmoment hjälper nämnden att se om riskerna har lett till de händelser som kan befaras och visar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med bristerna.</p>
<b>Kontrollmetod</b>	<p>Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras.</p>
<b>Tidpunkt för rapportering</b>	<p>Tidpunkt då kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd.</p>

## Risker och kontrollmoment

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroller	Risk för att deltidsbrandmän inte är lika insatta i verksamhetens mål, rutiner och förutsättningar som heltidspersonal. Vilket till exempel kan innebära att förståelsen för sin egen roll i verksamheten inte är tillräcklig.	Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet.	Kontroll av vilken information och på vilket sätt informationen ges till deltidsbrandmän. Intervjuer med minst en anställd på varje deltidsstation.	RÅN 2021-09-22
Verksamhetskontroller	Risk för att brandförsvaret inte tillräckligt informerar allmänheten om nya risker i samhället, till exempel bränder i elbilar och solceller på tak.	Säkerställa att brandförsvaret informerar tillräckligt utifrån ansvaret i lagen om skydd mot olyckor.	Kontroll av vilken information och på vilket sätt informationen ges till allmänheten om nya risker.	RÅN 2021-04-28
Kontroller av system och rutiner	Risk för att rutiner inte uppdateras och därmed en felaktig hantering.	Säkerställa att brandförsvaret har uppdaterade rutiner och även att det inte finns onödigt många rutiner.	Kontroll av när de viktigaste rutinerna senast uppdaterades och om rutinerna skulle behövs uppdaterats senare. Kontroll om det finns ansvariga för uppdateringarna. Kontroll om det finns	RÅN 2021-06-02

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
			rutiner som inte är nödvändiga och kan tas bort.	
Verksamhetskontroller	Risk för att IL (insatsledare) och VBI (vakthavande brandingenjör) övar för lite i sin roll. Risk för otydlighet i vilka övningar och vad som ska ingå i övningarna för IL och VBI.	Säkerställa att IL och VBI får öva tillräckligt i sina respektive roller för att räddningsinsatser ska ledas på ett så bra sätt som möjligt.	Kontroll av vilka övningar som IL och VBI ska genomföra och i vilken frekvens. Kontroll om IL och VBI har genomfört dessa övningar.	2021-10-27
Verksamhetskontroller	Risk för att olycksutredningar inte genomförs i tillräcklig omfattning och därmed att brandförsvarets inte tillräckligt lär sig av genomförda räddningsinsatser.	Säkerställa att olycksutredningar genomförs i tillräcklig omfattning.	Kontroll av om det finns ansvariga med tillräckligt mandat och kompetens att genomföra olycksutredningar. Kontroll av vilka och hur många olycksutredningar som genomförts under 2019 och 2020. Kontroll av vilka räddningsinsatser det borde genomförts en olycksutredning på.	2021-03-24