
Internkontrollplan 2020



Medelpads Räddningstjänstförbund

Beslutad av förbundschefen

2020-08-27

Internkontrollarbetet

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det gäller att säkra att det som ska göras blir gjort och på det sätt det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta.

Tillämpningen av intern kontroll och riskhantering regleras i kommunallagen (2017:725). Den interna kontrollen innehåller flera processer och moment. Dessa är tydlig ansvarsfördelning, riskbedömning och riskhantering, faktiska kontrollaktiviteter av olika slag, information och kommunikation, uppföljning och utvärdering för lärande samt förbättring.

För att det interna kontrollarbetet ska ge långsiktig nytta för verksamheten ska arbetet inriktas på delaktighet med personalen. Det gäller vad som ska kontrolleras, hur arbetet ska genomföras och hur uppföljningen ska gå till. Internt kontrollarbete ska vara en naturlig och löpande del av verksamheten. Arbetet ska också vara till nytta för ett bra HR- och ekonomiarbete.

Under 2020

- Ta fram rutiner för att integrera det interna kontrollarbetet i verksamheten och i större delaktighet med personalen.
- Ta fram en internkontrollplan för 2020. Planen finns nedan.
- Prioritera interna kontrollfrågor som har med olika regelverk att göra och då främst sådana som berör personalens säkerhet.

Mål	Aktiviteter	Ansvarig
Arbetsledare ska vid operativa händelser, som en viktig arbetsmiljöåtgärd, väga risker mot nytta när insatser ska beslutas. Vad som framkommit vid avvägningen ska beaktas vid val av inriktning på insatserna.	Att genom stickprov kontrollera att dessa riskbedömningar görs, att de håller en god kvalitet och att de dokumenteras på ett bra sätt. Föreslå förbättringar.	Chefen för räddningsavdelningen som utser en grupp med personalmedverkan.
Samverkansarbetet ska generellt hålla en hög kvalitet med möjligheter för personalen att påverka olika ställningstaganden.	Personal, inkluderande chefer, ska intervjuas om hur samverkansarbetet fungerar och vad som bör utvecklas. Förslag ska lämnas på förbättringar.	HR-specialisten som utser en grupp med personalmedverkan.
Intern information ska vara uppbyggd så att personalen i stor omfattning tar till sig de budskap som lämnas vid informationen.	En referensgrupp med konsumenter av intern information ska ge underlag med förslag till förbättringar till det uppdrag som pågår angående översyn av intern kommunikation.	Kommunikatören som utser en grupp med personalmedverkan
Regler för bisysslor är känt av personalen. Rutiner för anmälan av och beslut beträffande bisysslor fungerar och uppgifterna som finns tillgängliga är uppdaterade.	Intervjua personal om deras kännedom om regler/rutiner. Göra stickprov angående kvaliteten på hanterade ärenden om anmälan av bisyssla och bedöm hur aktuell hanteringen är. Föreslå förbättringar.	Chefen för avdelningen för verksamhetsstöd utser en grupp med personalmedverkan.