
Internkontrollplan 2021



Medelpads Räddningstjänstförbund

Internkontrollpunkter
beslutade av direktionen

2021-02-19

Internkontrollplanen i
sin helhet fastställd av
förbundschefen

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 2021

- Ta fram rutiner för att integrera det interna kontrollarbetet i verksamheten och i större delaktighet med personalen.
- Ta fram en internkontrollplan för 2021. Kontrollpunkter, se nedan.
- Prioritera interna kontrollfrågor som har med olika regelverk att göra och då främst sådana som berör personalens säkerhet.

Mål	Aktiviteter	Ansvariga
Fackliga samverkansarbetets betydelse i ett bredare perspektiv kopplat till samverkansavtalet.	Att genom intervjuer kontrollera att det fackliga samverkansarbetet håller god kvalitet och att det dokumenteras på ett bra sätt. Förbättringar ska föreslås.	Stf. räddningschefen, HR-specialisten och förbundschefen
Introduktion av nya medarbetare, i vilken grad de känner sig välkomna och får en bild av hela förbundets uppdrag	Att genom intervjuer kontrollera att introduktionen är ändamålsenlig och håller god kvalitet. Se över tillgängliga planer och presentationer. Förbättringar ska föreslås.	Stf. räddningschefen och kommunikationen
Distansarbete – erfarenheter inklusive arbetsmiljö, vad som har fungerat bra och kan bevaras och vilka negativa effekter som har uppstått.	Analysera resultatet avseende genomförd skyddsronde gällande distansarbete. Göra en uppföljning avseende hur chefer tagit sitt ansvar inom området under pandemin. Föreslå regler för distansarbete kopplat till arbetsmiljö.	HR-specialisten och chefen för verks.stöd
Personalgåvor samt intern och extern representation	Göra stickprovskontroller av fakturor inom dessa områden. Intervjua personal som hanterar sådan representation. Se över om regelverket inom dessa områden är tillräckligt tydligt.	Stf. räddningschefen och kontrollerna