

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 6.0

Medelpads räddningstjänstförbund	Ja/nej/delvis	År: 2021	Datum: 2021-12-31
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet			
Direktionens alla mål är tydligt definierade	Delvis	Nytt HP 2022 återstår	MRP 2022
Direktionens alla mål är mätbara	Delvis	Nytt HP 2022 återstår	MRP 2022
Direktionens mål är kommunicerade till medarbetarna	Ja	Ansvar hos första linjens chefer	Intranätet
Organisationsstrukturen är tydligt utformad, väldefinierad och dokumenterad.	Ja	Beslut fattas vid revideringar	Årsredovisning 2021
Det finns individuella målavtal för samtliga medarbetare.	Ja	PU- och lönesamtal, löpande dialoger	Samtalsmallar
Ledningen säkerställer att det finns "back-up" för personer som har nyckelpositioner	Ja	Behandlas regelbundet av ledningsgrupp	Internkontroll genomförd
Medarbetare har den kompetens/utbildning som krävs för sin roll och sitt ansvarsområde.	Ja		Personalförsörjningsplan 2021
Förvaltningen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjning på lång sikt.	Ja	Omfattande rekryteringsinsatser	Växthuset och MRF-akademin
Förvaltningen säkerställer så att förvaltningens "kultur" och attityder kan bidra till att skapa bra förutsättningar för uppdraget.	Ja	Lokabehandlingsrådets verksamhet	VVV och förhållningsregler
Väsentlig information och beslut kommuniceras till berörda medarbetare.	Ja	Via närmaste chef	Inloggad, APT, rop/informationsmöten
Förvaltningen har rutiner som säkerställer verkställighet av beslut	Ja	Inarbetad struktur	Protokoll och minnesanteckningar
Förvaltningen har säkerställt att alla verksamheter har en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av sin sjukfrånvaro	Ja	Chefsansvar	Årsredovisning och tertialuppföljningar
Förvaltningen säkerställer att ingenting "faller mellan stolarna" vid organisationsförändringar	Ja		Genomförande av risk- och konsekvensanalyser

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 6.0

Medelpads räddningstjänstförbund	Ja/nej/delvis	År: 2021	Datum: 2021-12-31
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
RAPPORTERING: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten			
Förvaltningen säkerställer att direktionen får den information direktionen behöver som bra beslutsunderlag.	Ja	Förbundschefens ansvar	Tjänsteskrivelser och annat underlag
De mätetal/indikatorer som direktionen beslutat om utvärderas i syfte att säkerställa att det som rapporteras till direktionen också styr mot målen.	Delvis	Nytt HP 2022 återstår	Årsredovisning 2021
Direktionen erhåller tidig information/varningssignaler i väsentliga frågor som berör förvaltningens verksamhet	Ja	Med företroendefulla kontakter fungerar detta	
Rutiner för att rapportera om brister i den interna kontrollen används, tex rapport enligt bilagan till internkontrollreglementets tillämpningsanvisningar	Ja	Även åtgärdsplan tas fram	Årsredovisning internkontroll
Direktionen får kontinuerligt information om avvikelser/synpunkter från tillsynsmyndigheter och revisorer.	Ja	Med företroendefulla kontakter fungerar detta	
Utifrån synpunkter från tillsynsmyndigheter tar förvaltningen fram förslag på åtgärder som presenteras för direktionen	Ja	Förbundschefens ansvar	
Utfallet av beslutade åtgärder återrapporteras till direktionen	Ja	Förbundschefens ansvar	
Utfallet av de åtgärder som ägarkommunerna beslutar om återrapporteras till beslutande instans.	Ja	Förbundschefens ansvar	
Delegationsbeslut anmäls till nämnden i den ordning som direktionen beslutat om.	Ja		Direktionens protokoll
Förvaltningen har rutiner som säkerställer att det sker en uppföljning och återrapportering av fattade beslut.	Ja	Förbundschefens ansvar	

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 6.0

Medelpads räddningstjänstförbund	Ja/nej/delvis	År: 2021	Datum: 2021-12-31
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
REGLER: Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer mm			
De för verksamheten mest kritiska lagarna är <i>kända</i> av direktionen och förvaltningen	Ja		Utbildning till direktionen
Direktionens reglemente är <i>känt</i> av direktionen och förvaltningsledningen	Ja		Direktionens samarbetsrum
Delegationsordningen är <i>kommunicerad</i> med berörda medarbetare	Ja	Information via närmaste chef	Intranätet
Styrdokumentet finns lätt <i>tillgängliga</i> för medarbetarna	Ja		Intranätet
Gällande styrdokument är <i>kommunicerade</i> till berörda medarbetare.	Ja	Information via närmaste chef	Intranätet
Formella beslut fattas i rätt instans utifrån lagstiftning, reglemente och delegationsordning	Ja		Delegationsordningen
Det finns rutiner som <i>bevakar förändringar</i> i regelverket (lagar, föreskrifter riktlinjer mm)	Ja	Också via ägarkommunerna	MSB och Sobona
Rutiner finns för att med berörda medarbetare <i>kommunicera förändringar</i> i gällande styrdokument	Ja		APT
Förvaltningen har rutiner som säkerställer efterlevnad av lagar och föreskrifter	Ja	Beslutsordning med beredning	
Rutiner finns på plats för att säkerställa att samtliga styrdokument löpande <i>utvärderas och uppdateras</i> .	Ja	Tidsbegränsning	Styrmodell
Förvaltningen har säkerställt att medarbetare har god kännedom om regelverket kring mutor och andra otillbörliga förmåner	Ja	Internkontroll har genomförts	Policy finns
Direktionen och förvaltningen säkerställer att regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning följs samt vidtar de åtgärder som regelverket föreskriver	Ja		Följer Sundsvalls kommuns rutiner
Vid samtliga inköp har kontroll gjorts om relevant ramavtal finns och i sådana fall använts.	Delvis	Samarbete med inköp svl kommun	Ekonomiförsörjningsplan 2022
När direktupphandling skett har reglerna följts.	Ja	Utbildning av personal, blanketter finns	
Dokumentation har upprättats för samtliga direktupphandlingar.	Delvis		Ekonomiförsörjningsplan 2022
Förvaltningen har identifierat och utvärderat risker i löneprocessen med syfte att etablera ändamålsenliga kontroller.	Ja	Internkontroller har genomförts	Servicecenters egna rutiner

Förbundschef Per Silverliden

Underskrift:.....

Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 6.0

Medelpads räddningstjänstförbund	Ja/nej/del- vis	År: 2021	Datum: 2021-12-31
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom