



**Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund**

Typ av dokument: Internkontrollplan 2022

Beslutande instans: Direktionen

Datum för beslut: 2021-12-10, § xx

Diarienummer: 2021.042 AVRF

Gäller för: Hela förbundet

Giltighetstid: 2022

Revideras senast:

Dokumentansvarig: Avd.ch. verksamhetsstöd

Internkontrollplan 2022

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund



Inledning

Det är direktionen som ska säkerställa att förbundet fullgör sitt förvaltningsansvar, det vill säga bedriver en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering.

De verktyg som direktionen har tillgång till för att säkerställa förvaltningsansvaret är bland annat revisionsrapporter och granskningar från tillsynsmyndigheter men även löpande information och uppföljning av förbundets verksamhet, ekonomi och internkontrollplan.

Direktionen delges löpande information från förbundsledningen vid varje direktionmöte. Uppföljning av verksamhetsplan, ekonomi och internkontrollplan görs i samband med fördjupad månadsrapport per den 30 april, vid delårsbokslut per den 31 augusti samt vid årsredovisning per den 31 december.

Riskhantering i förbundet

Enligt Kommunallagen ska varje nämnd och styrelse ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet. Den interna kontrollen är tillräcklig när den förebygger, upptäcker och åtgärdar.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund arbetar med en riskanalys som syftar till att identifiera, värdera och hantera potentiella risker som kan hindra verksamheten från att nå sina mål. Den är en viktig del i förbundets arbete med styrning, prioritering och fördelning av uppdrag och resurser. Riskanalysen ligger också till grund för arbetet med den årliga internkontrollplanen.

Under varje innevarande år förs en logg över potentiella risker i verksamheten. Risker kan uppmärksammas på olika sätt, till exempel genom enskilda observationer eller genom att de lyfts upp i något av förbundets eller samverkansgruppernas olika forum. Riskloggen är en del av ledningsgruppens agenda vid minst sex ledningsgruppsmöten per år. Vid dessa tillfällen bedöms vilka risker som ska lyftas in i riskloggen och vilka risker som kan utgå. Alla risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens, vilket genererar ett riskvärde. Utifrån riskvärdet beslutas om och hur risken hanteras. Hanteringen kan till exempel vara att ytterligare information ska hämtas in, att en specifik riskmitigerande åtgärd ska vidtas eller att risken ska hanteras i förbundets årliga internkontrollplan.

Områden för intern kontroll 2022

Förbundet har identifierat följande områden för intern kontroll under 2022:

- Efterlevnad av systematiskt arbetsmiljöarbete
 - *Risk för att chefer inte efterlever AFS 2001:1*
- Genomförande av tillsyner enligt LSO och LBE
 - *Risk för att verksamheten inte uppfyller föreskrifter*
- Efterlevnad av GDPR
 - *Risk för att chefer och medarbetare inte känner till/efterlever dataskyddsförordningen*



Internkontrollplan 2022

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Rapportering till	Rapporteras när
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Har alla medarbetare fått medarbetarsamtal?	AC Verksamhetsstöd	Kontroll med närmast ansvarig chef	Förbundsdirektör	2022-04-30
	Har alla medarbetare regelbundna APT?	AC Verksamhetsstöd	Kontroll med närmast ansvarig chef	Förbundsdirektör	2022-04-30
	Har alla medarbetare fått arbetsmiljöutbildning?	AC Verksamhetsstöd	Kontroll med närmast ansvarig chef	Förbundsdirektör	2022-04-30
	Dokumenteras riskbedömning vid insatser?	AC Verksamhetsstöd	Stickprovskontroll händelserapporter	Förbundsdirektör	2022-04-30
Tillsyner LSO och LBE	Finns tillsynsplaner som följer föreskrifterna?	AC Insats och beredskap	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2022-08-31
	Genomförs tillsyner enligt tillsynsplanerna?	AC Insats och beredskap	Stickprovskontroll	Förbundsdirektör	2022-08-31
	Lever vi upp till frister för olika tillsynsobjekt?	AC Insats och beredskap	Stickprovskontroll	Förbundsdirektör	2022-08-31
	Finns handläggningsrutiner vid risk för jäv?	AC Insats och beredskap	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2022-08-31
GDPR	Finns rutiner för incidentrapportering och utlämnande av registerutdrag?	AC Förebyggande och utbildning	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2022-12-31
	Finns kompetens kring dataskyddsförordningen hos alla medarbetare och chefer?	AC Förebyggande och utbildning	Enkät	Förbundsdirektör	2022-12-31
	Finns upprättade PUB-avtal med aktuella leverantörer?	AC Förebyggande och utbildning	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2022-12-31
	Finns upprättad registerförteckning?	AC Förebyggande och utbildning	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2022-12-31
	Lagras personuppgifter fel?	AC Förebyggande och utbildning	Stickprovskontroll, G:	Förbundsdirektör	2022-12-31



**Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund**