



**Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund**

Typ av dokument: Internkontrollplan 2023

Beslutande instans: Direktionen

Datum för beslut: 2021-12-16, §

Diarienummer: 2022.086 AVRF

Gäller för: Hela förbundet

Giltighetstid: 2023

Revideras senast: Ej aktuellt

Dokumentansvarig: Avd.ch. verksamhetsstöd

Internkontrollplan 2023

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 att tillgå 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 t ex 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 2023

Förbundet har identifierat följande områden för intern kontroll under 2023:

- Efterlevnad av riktlinjer och rutiner för erfarenhetsåterföring och lärande
 - *Risk för att vi inte förebygger bränder (och andra olyckor) på grund av att vi inte drar lärdomar av inträffade händelser.*
 - *Risk för att vi inte hanterar räddningsinsatser optimalt på grund av att vi inte drar lärdom av inträffade händelser.*

- Förutsättningar att framföra tunga fordon vid utryckning
 - *Risk för olyckor i samband med utryckningskörning där såväl tredje man som medarbetare kan komma till skada eller förolyckas på grund av bristfälliga förutsättningar vid utryckningskörning med tunga fordon.*

- Efterlevnad av riktlinjer och rutiner för inköp och upphandling
 - *Risk för skadestånd på grund av bristande avtalsefterlevnad*
 - *Risk för upphandlingsskadeavgift på grund av felaktiga inköp*
 - *Risk för bristfällig kostnadskontroll för kostnadsansvarig och budgetansvarig*



Internkontrollplan 2023

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Rapportering till	Rapporteras när
Erfarenhetsåterföring	Finns framtagna rutiner för att samla in och analysera information och kunskap från inträffade händelser?	AC verksamhetsstöd	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2023-04-30
	Finns rutiner för spridning och kommunikation av resultatet av analysen av en inträffad händelse?	AC verksamhetsstöd	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2023-04-30
Utryckningskörning	Övas utryckningskörning regelbundet i syfte att föraren ska behärska sina sinnen, sina motiv, trafiksituationen och fordonet?	AC förebyggande och utbildning	Intervju	Förbundsdirektör	2023-08-31
	Finns tillräckligt antal instruktörer med adekvat utbildning?	AC förebyggande och utbildning	Intervju	Förbundsdirektör	2023-08-31
	Finns och används strategier för säkert framförande av utryckningsfordon?	AC förebyggande och utbildning	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2023-08-31
	Används "silent cockpit" vid kritisk utryckningskörning?	AC förebyggande och utbildning	Intervju	Förbundsdirektör	2023-08-31
Inköp och upphandling	Känner medarbetare till förbundets riktlinje och rutin för inköp?	AC insats och beredskap	Enkät	Förbundsdirektör	2023-12-31
	Vem handlar/beställer/gör inköp?	AC insats och beredskap	Stickprovskontroll fakturor	Förbundsdirektör	2023-12-31
	Finns avtal med beställningsrutiner lätt tillgängliga för beställare?	AC insats och beredskap	Stickprovskontroll avtal och genomförda direktupphandlingar	Förbundsdirektör	2023-12-31