



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Interkontrollplan 2024

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Typ av dokument: Plan

Beslutande instans: Förbundsdirektion

Datum för beslut: 2023-12-07

Diarienummer: 2023.127 AVRFB

Gäller för: AVRFB

Giltighetstid: 2024

Revideras senast: Ej aktuellt

Dokumentansvarig: AC Verksamhetsstöd

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 2024

Förbundet har identifierat följande områden för intern kontroll under 2024:

Rättssäker handläggning

Rättssäkerhet innebär bland annat att samhällets myndighetsutövning sker på ett korrekt sätt enligt grundlag, lag och andra författningar. Den enskilda har därmed ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhällets sida. Alla ska bedömas på ett likartat sätt i liknande ärenden. Sker inte detta finns risk för att den enskilde att komma till skada men även att förtroendet för AVRF försämras.

Informationssäkerhet

Om det finns brister i förbundets informationssäkerhet finns risk för att information förloras, att information kommer i felaktiga händer, att information förvanskas eller att information inte finns tillgänglig, vilket i sin tur kan innebära stor förtroendeskada för förbundet.

Lever vi upp till förväntad förmåga avseende räddningstjänst under höjd beredskap

Enligt 8 kap LSO har räddningstjänsterna ett ansvar under höjd beredskap. Detta ansvar har varit förbisett i många år såväl nationellt som lokalt. Om regeringen fattar beslut om höjd beredskap är det inte säkerställt att AVRF kan leva upp till de förmågor som lagen kräver, vilket innebär att det finns risk för såväl verksamheten och dess medarbetare, som för tredje man.

Interkontrollplan 2024

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Rapportering till	Rapporteras när
Rättssäker handläggning inom förebyggandeavdelningen	Motiveras beslut med hänvisning till lagtext?	AC verksamhetsstöd	Stickprov av beslut	Förbundsdirektör	2024-04-30
	Finns rutiner för att hantera jävssituationer?	AC verksamhetsstöd	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2024-04-30
	Finns rutiner för handläggning av myndighetsärenden på förebyggandeavdelningen?	AC verksamhetsstöd	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2024-04-30
	Fattas beslut i enlighet med delegationsordning?	AC verksamhetsstöd	Stickprovskontroll av beslut	Förbundsdirektör	2024-04-30
Informationssäkerhet	Finns riktlinjer för informationssäkerhet?	AC räddningstjänst	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2024-08-31
	Är ansvar och roller tydliggjorda?	AC räddningstjänst	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2024-08-31
	Är riktlinjen känd och förankrad i förbundet?	AC räddningstjänst	Enkät	Förbundsdirektör	2024-08-31
	Är information klassad utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i förbundets kritiska IT-system?	AC räddningstjänst	Kontroll i KLASSA över vilka system som har klassificerats	Förbundsdirektör	2024-08-31
RUHB – lever vi upp till förväntad förmåga	Har vi utrustning och kompetens för upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden?	AC verksamhetsstöd	Inventering av utrustning Kompetensinventering	Förbundsdirektör	2024-12-31
	Har vi utrustning och kompetens för indikering och sanering för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel?	AC verksamhetsstöd	Inventering av utrustning Kompetensinventering	Förbundsdirektör	2024-12-31
	Har vi utrustning och kompetens för transport och första hjälpen åt skadade?	AC verksamhetsstöd	Inventering av utrustning Kompetensinventering	Förbundsdirektör	2024-12-31
	Klarar AVRF att bedriva verksamhet under störda förhållanden ¹ i tre månader?	AC verksamhetsstöd	Inventering av robusthöjande åtgärder	Förbundsdirektör	2024-12-31

¹ Med störda förhållanden avses osäker tillgång till t ex el/tele/datatrafik, drivmedels- och bränsleförsörjning samt vattenförsörjning