



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Interkontrollplan 2025

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Typ av dokument: Plan

Beslutande instans: Förbundsledning

Datum för beslut: 2024-12-05

Diarienummer: 2024.135 AVRFB

Gäller för: AVRFB

Giltighetstid: 2025

Revideras senast: Ej aktuellt

Dokumentansvarig: AC Myndighetsavdelningen

Inledning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. 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 2025

Förbundet har identifierat nedanstående områden för intern kontroll under 2025.

Brandfarliga varor och kemiska produkter

Interkontrollområde syftar till att säkerställa att förbundet har en säker hantering av brandfarliga varor och kemiska produkter inom verksamheten vilket inkluderar både dokumentation och riskanalys.

En bristfällig hantering av brandfarliga varor och kemiska produkter kan innebära att förbundet inte lever upp till de lagkrav som ställs i både miljöbalken och arbetsmiljöverkets föreskrifter med bland annat risk för personskador som följd.

Övningshuset

Övningshuset är en central del av förbundets verksamhet där det genomförs praktiska övningar och träning med syfte att förbereda medarbetare för verkliga nödsituationer. Övningar kan innebära en risk för personskador om inte upprättade säkerhetsrutiner följs varför förbundet ser ett behov att kontrollera dess efterlevnad samt att alla övningar är riskbedömda.

Räddningsledningssystemet

Räddningsledningssystemet är en avgörande komponent i förbundets förmåga att hantera larm effektivt. Med det nyligen implementerade systemet följer dock en risk för att det inte fullt ut uppfyller de krav och förväntningar som ställdes vid bytet. Internkontrollen syftar därför till att följa upp om systemet lever upp till de krav som ställs av MSB på systemet vilket framgår i deras föreskrift och allmänna (MSBFS 2021:4).

Interkontrollplan 2025

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Kontrollmetod	Rapportering till	Rapporteras när
Brandfarliga varor och kemiska produkter	Kontrollera att det finns en uppdaterad kemikalieförteckning samt att utbytesprincipen tillämpas.	Kvalificerad handläggare	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2024-04-30
	Kontrollera att riskbedömningar av lagring och hantering av brandfarliga och kemiska produkter är gjorda.	Kvalificerad handläggare	Stickprov	Förbundsdirektör	2024-04-30
	Kontrollera att lämplig skyddsutrustning finns tillgänglig och används vid hantering av farliga ämnen.	Kvalificerad handläggare	Inventering av utrustning	Förbundsdirektör	2024-04-30
	Verifiera att alla kemiska produkter är korrekt märkta enligt gällande standarder samt se till att säkerhetsdatablad finns tillgängliga för alla kemikalier.	Kvalificerad handläggare	Stickprovskontroll	Förbundsdirektör	2024-04-30
	Kontrollera att förvaring av brandfarliga varor och kemiska produkter är korrekt.	Kvalificerad handläggare	Stickprovskontroll	Förbundsdirektör	2024-04-30
Övningshuset	Undersöka om riskbedömning av de olika övningsmomenten för att identifiera potentiella risker är gjorda.	Kvalificerad handläggare	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2024-08-31
	Undersöka om riskbedömningar görs i samband med förändringar av övningshuset.	Kvalificerad handläggare	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2024-08-31
	Kontrollera att berörd personal har fått utbildning i att genomföra övningar och använda utrustningen korrekt.	Kvalificerad handläggare	Enkät	Förbundsdirektör	2024-08-31
	Kontrollera dokumentering av rutiner för planering och genomförande av övningar.	Kvalificerad handläggare	Dokumentkontroll	Förbundsdirektör	2024-08-31
Räddningsledningssystemet	Undersöka om räddningsledningssystemet lever upp till MSB:s föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst (MSBFS 2021:4)	Kvalificerad handläggare	Enkät	Förbundsdirektör	2024-12-31