

Intern kontroll- plan 2019

Räddningstjänsten Skånemitt



Mitt i Skåne

Inledning

Räddningstjänstens interna kontrollplan för 2019 omfattar 4 stycken granskningsområden som Räddningstjänsten vill granska i syfte att säkra en ändamålsenlig verksamhet under året. Områdena har valts utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som upprättades kommungemensamt under hösten 2018 samt de Risk- och konsekvensanalyser (ROKA) som arbetades fram i samband med verksamhetsövergången till den gemensamma räddningstjänstorganisationen från den 1 januari 2019.

I de följande granskningsområdena har riskerna/faktorerna rangordnats utifrån en tre - gradig skala. Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att multiplicera sannolikheten för att faktorn inträffar med konsekvensen om faktorn inträffar.

	Sannolikhet	Konsekvens
1 =	Mindre sannolikt att faktorn inträffar	Mindre konsekvens för kommunen
2 =	Möjligt att faktorn inträffar	Måttlig konsekvens för kommunen
3 =	Sannolikt att faktorn inträffar	Betydande eller katastrofal konsekvens för kommunen

Riskmatris				
Sannolikhet	3			
	2			
	1			
Konsekvens	1	2	3	

Intern kontrollplan 2019

Underlag för kontroll, ansvar samt eventuell samverkan dokumenteras och hanteras främst i IA-systemet.

Granskningsområde	Riskvärde (SxK)	Genomfört	Rapport
Omorganisation och verksamhetsövergång	9 (3x3)	November 2019	VR-nämnden i september 2019
Politisk ledning i nämnd bemannas av nya ledamöter	6 (2x3)	September 2019	VR-nämnden i september 2019
Tvådelad beslutsorganisation med otydliga roller och ansvar	4 (2x2)	Oktober 2019	VR-nämnden i december 2019
Otillräcklig ekonomistyrning	9 (3x3)	November 2019	VR-nämnden i december 2019

Uppföljning

Resultatet av den interna kontrollen inklusive alla avvikelser och brister som upptäcks dokumenteras och rapporteras till VR-nämnden enligt tabell ovan.

Framtida granskningsområden, förslag

Förslagen bygger på kommundemensamma arbetsmöten och analyser som har genomförts under våren 2019. Resultaten är att betrakta som preliminära och kan komma att ändras under det fortsatta arbetet i höst.

Granskningsområde	2020	2021
Kompetensförsörjning	x	x
Samverkan Hörby/Höör	x	
Effektivitetskrav, Investeringsplan	x	

Per Björkman
Räddningschef