

# Intern kontrollplan 2021

Räddningstjänsten Skånemitt



Mitt i Skåne

## Inledning

Den interna kontrollplanen för 2021 omfattar 3 stycken områden som Räddningstjänsten vill granska i syfte att säkra en ändamålsenlig verksamhet under året. Områdena har valts utifrån den tidigare utförda risk- och väsentlighetsanalys som upprättades kommungemensamt under våren och hösten 2019 samt erfarenheter från internkontrollarbetet under 2020. På grund av tjänstledigheter under 2020 har någon kommungemensam analys inte genomförts.

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 2021

Underlag för kontroll, ansvar samt eventuell samverkan dokumenteras och hanteras i räddningstjänstens verksamhetssystem.

Granskningsområde	Riskvärde (SxK)	Rapport
Reformerad lagstiftning, Lag om skydd mot olyckor	3 (3x1)	Maj 2020
Samverkan, Hörby/Höör	3 (1x3)	Maj 2020
Otillräcklig ekonomistyrning	4 (2x2)	December 2020

### Uppföljning

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

### Framtida granskningsområden

I avvaktan på att arbetet med kommundemensamma risk- och väsentlighetsanalyser återupptas under 2021 lämnas inga förslag i nuläget på framtida granskningsområden.

Per Björkman  
Räddningschef