

Intern kontrollplan 2020

Slutrapport, Räddningstjänsten Skånemitt



Mitt i Skåne

Inledning

Räddningstjänstens interna kontrollplan för 2020 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 våren och hösten 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 2020

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

Granskningsområde	Riskvärde (SxK)	Rapport
Kompetensförsörjning, RIB	4 (2x2)	VR-nämnden i september 2020
Samverkan Höör/Hörby	6 (2x3)	VR-nämnden i maj 2020
Otillräcklig ekonomistyrning	6 (3x2)	VR-nämnden i december 2020
Investeringsprocessen	6 (2x3)	VR-nämnden i september 2020

Uppföljning

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

Kompetensförsörjning, RIB

En ny rekryteringsprocess för RIB-personal togs i drift vid årsskiftet 2019/2020 och prövades under våren 2020. Rekryteringsmodellen har visat sig vara funktionell och attraktiv varför en ny rekryteringsomgång påbörjades under hösten där grundläggande kompetensutbildning pågår. Parallellt genomfördes under året även en rekrytering för att säkerställa det framtida behovet av befäl i den operativa verksamheten. Sammanfattande bedömning är att bemanningsläget för RIB-personalen (brandmän och befäl) i dagsläget är fullt acceptabelt under förutsättning att nuvarande inriktning beträffande kompetensförsörjningen bedrivs kontinuerligt.

Kompetensförsörjning RIB	2020-12-09	2021-01-18
Bedömt riskvärde	4 (2x2)	1 (1x1)

Samverkan, Höör/Hörby

Utifrån den utvärdering som genomfördes av räddningstjänsten Skånemitt önskade kommunerna utreda om inte organisationsformen kommunalförbund är en effektivare organisationsform i syfte att tydliggöra ledning och styrning samt att samverkansmotiven uppnås till fullo. Utredningen påbörjades under sommaren och avrapporterades i den politiska styrgruppen för kommunerna den 7 december 2020.

Samverkan Höör/Hörby	2020-12-09	2021-01-18
Bedömt riskvärde	6 (2x3)	3 (1x3)

Otillräcklig ekonomistyrning

En mer samordnad ekonomiplanering och ekonomistyrning har uppnåtts under året, bland annat genom samverkansmöten mellan kommunerna i syfte att klarlägga räddnings-tjänstens ekonomiska förutsättningar beträffande drift och investeringar för perioden 2021-2023.

Otillräcklig ekonomistyrning	2020-12-09	2021-01-18
Bedömt riskvärde	6 (3x2)	4 (2x2)

Investeringsprocessen

Processen har setts över och reviderats i samverkan med kommunerna Höör och Hörby. Strukturella förbättringar (gemensamt ägande av fordon och inventarier) avvaktas i väntan på den utredning som pågår angående räddningstjänstens organisationsform.

Investeringsprocessen	2020-12-09	2021-01-18
Bedömt riskvärde	6 (2x3)	2 (1x2)

Framtida granskningsområden, förslag

Sammanfattningsvis så har samtliga granskningsområden riskreducerats under året. Under året har de tidigare kommungemensamma arbetsmötena för framtagande av risk- och väsentlighetsanalys inte genomförts som tidigare på grund av tjänstledigheter. Intern kontrollplan för 2021 kommer därför i högre grad att bygga vidare på ytterligare förbättringar inom kända granskningsområden samt förändrad lagstiftning inom området skydd mot olyckor från och med 2021.

Granskningsområde	2021	2022
Reformerad lagstiftning, Lag om skydd mot olyckor	X	
Samverkan, Hörby/Höör	X	
Otillräcklig ekonomistyrning	X	

Per Björkman
Räddningschef