

# Intern kontrollplan 2020

Delrapport, 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.

### 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 ska vara avrapporterad i den politiska styrgruppen för kommunerna den 7 december 2020.

### Kompetensförsörjning, RIB

En ny rekryteringsprocess för RIB-personal togs i drift vid årsskiftet 2019/2020 och prövades under våren 2020. Av de sex personer som påbörjade sin provanställning under våren har samtliga visat sig vara lämpliga att gå vidare för att genomföra sin grundutbildning och tillsvidareanställas. Rekryteringsmodellen har visat sig vara attraktiv och räddningstjänsten har under våren och sommaren fått in ett antal spontanansökningar varför en ny rekryteringsomgång kommer att påbörjas under hösten. Parallellt genomfördes under våren även en rekrytering för att utbilda framtida styrkeledare. Tre personer har valts ut och kommer att genomgå sin grundutbildning (Räddningsledare A) på MSBs skola i Revinge under augusti och september. 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.

### 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.

## Framtida granskningsområden, förslag

Förslagen bygger på kommundemensamma arbetsmöten och den risk- och väsentlighetsanalys som har genomförts under våren 2020.

Granskningsområde	2021	2022
Kompetensförsörjning	x	
Klimatväxling, fossilt bränslefritt	x	x
Förtroende	x	

Per Björkman  
Räddningschef