

2019-01-15

Umeåregionens brand- och
räddningsnämnd

Diariernr:

Uppföljning internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Brand- och räddningsnämnden beslutar att godkänna rapporten om internkontroll att brand- och räddningsnämnden bedömer att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig

Ärendebeskrivning

Internkontroll och styrning av brand- och räddningsnämndens verksamhet sker genom ett flertal system och processer som tillsammans ska säkerställa att verksamheten styrs för att uppnå de uppsatta målen för brand- och räddningsnämnden. Syftet med styrningen av brandförsvaret är att uppnå tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt och det är brandförsvarets organisering och de system, processer och rutiner som verksamheten arbetar med som bidrar till detta. Det innebär att den interna kontrollen består av flera processer och moment. Brandförsvaret har därför i sina rutiner och instruktioner upprättat ansvarsfördelning genom att tydliggöra befogenheter och skyldigheter kopplade till de resurser som finns till förfogande, genomfört riskbedömning och faktiska kontrollaktiviteter av olika slag, arbetar med uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring.

Det är nämnden som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig, men i praktiken är det i verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, som en del i det löpande arbetet.

I internkontrollplanen finns exempel som särskilt redovisas till nämnden hur verksamheten säkerställer verksamhetens styrning för att på längre sikt nå uppsatta mål.

Beredningsansvariga

Lars Tapani

Lars Tapani
Brandchef

Internkontrollplan Uppföljning Bokslut

År: 2018

Verksamhet: Umeå Regionens brand- och räddningsnämnd

Umeå kommun

	Riskbedömning		Plan utifrån riskbedömning			
Mål/krav	Riskbeskrivning	Riskvärde	Aktivitet/åtgärd	Ansvar	Färdigt datum	Kommentar uppföljning
<p><u>Säkert och välfungerande</u> infrastruktur</p> <p>En välfungerande, säker och trygg vardag för alla medborgare ska skapas med effektiva metoder som säkrar infrastrukturens tillgänglighet året om. (Nämndsmål)</p>	Risk att räddningstjänsten inte hinner fram vid brandtillbud inom rimlig tid när staden växer utifrån nuvarande placering av brandstationen.	16	Arbeta för två nya brandstationer i stadens ytterområden för att korta utryckningstiderna.	Brandchef	2020	Inventering av lämpliga platser påbörjats
	Risk att räddningstjänsten inte hinner fram vid brandtillbud inom rimlig tid när staden växer utifrån nuvarande placering av brandstationen.	16	Skaffa en mindre brandbil som snabbt kan ta sig fram i stadstrafiken.	Brandchef	2018	Utbildning av handhavande pågår
	Brist på personal för att upprätthålla styrkor med beredskapsbrandmän (deltidsbrandmän).	16	Omvärldsbevaka i övriga Sverige med likartade problem för att gemensamt försöka hitta goda exempel.	Brandchef	2018	En kontinuerlig process pågår för att rekrytera personal där omvärldsbevakning sker genom olika nätverk.

Robertsfors kommun

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Metod och frekvens	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapport till KS
	1. Osannolik 3. Sannolik 5. Mycket sannolikt	1. Försumbar 3. Allvarlig 5. Mycket allvarlig	Sannolikhet x Konsekvens	Vad ska kontrolleras? Avgränsad aktivitet för att göra kontroll Kontrollaktivitet genomförs när riskvärdet är 15 och över	Hur? Fullständig kontroll eller stickprov? När?	Ansvar för att kontrollen genomförs och rapporteras till nämnden	- Delår per april - Delår per aug - Årsredovisning
Risk att räddningstjänsten inte genomför skadeförebyggande åtgärder i kommunen	3	5	15	Återrapport från räddningschef rörande genomförda förebyggande insatser inom Robertsfors kommun gångna året	Verksamhetsplan omfattar hela Umeåregionens brandförsvaret. Arbetet bedrivs tematiskt och beroende på tema ser omfattningen olika ut inom resp kommun och kommundel.	Räddningschef	ÅR