



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



Uppföljning av SÄRF:s Internkontrollplan 2023



Dokumentnamn:	Giltigt från:
Intern Kontrollplan 2023	2023-01-01
Diarienummer:	Reviderat:
2022-XXXXX	
Upprättad av:	Beslutad av:
Förbundsdirektör	Direktionen
Målgrupp:	

Innehållsförteckning

Bakgrund	3
Risker och Åtgärder 2023	3



Bakgrund

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2023 genom att urskilja de rutiner och processer som är väsentliga för verksamheten att följa upp.

Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker samt framtagande av åtgärdsplaner.

Nedanstående fyra kontrollområden har uppmärksammats med särskilt fokus under 2023.

Risker och Åtgärder 2023

Risk nr 1.2 i riskanalys: Informationssäkerhet

Risk: Risk för otillbörlig åtkomst av informationstillgångar och system.

Riskreducerande plan: Genomföra informationsklassning och risk och sårbarhetsanalys.

Ansvar: Säkerhetsskyddschef

Åtgärd: Rutin Informationssäkerhet, finns tillgänglig på intranätet. Rutin för säkerhetsskyddsklassificerade handlingar, finns tillgänglig på intranätet. IT arbetar med att gruppera personalkategorier i AD för att bättre kunna följa upp och kontrollera behörigheter och rättigheter.

Risk nr 7.5 i riskanalys, Ekonomi

Risk: Negativ samhällsekonomi påverkar möjligheten att utföra uppdraget.

Riskreducerande plan: Kontinuerlig omvärldsbevakning, information till och dialog med medlemskommuner.

Ansvar: Förbundsdirektör

Åtgärd: SÄRF har en ekonomisk styrmodell som följs och följer den ekonomiska utvecklingen i samhället gällande bland annat räntor, inflation samt förväntade pensionskostnader. Tertialuppföljningar genomförs med samtliga avdelningschefer där stort fokus ligger på den ekonomiska uppföljningen så att budget hålls. Där emellan sker kontinuerligt avstämningar med berörd chef genom direktkontakt. SÄRF genomför regelbundet medlemsråd där KSO, kommunchefer (motsvarande) och ekonomichefer är inbjudna. SÄRF:s ekonomichef deltar regelbundet på möten med medlemskommunernas ekonomichefer

Risk 8.3 i riskanalys: Räddningstjänstförmåga

Risk: Räddningstjänstverksamheten är ej ändamålsenligt ordnad.

Riskreducerande plan: Systematiska åtgärder för att upprätthålla och utveckla anpassad räddningstjänstförmåga.

Riskanalysen i gällande HP ska justeras/vidareutvecklas. Bedömning av förmåga ska göras utifrån riskanalysen.



Ansvar: Räddningschef

Åtgärd: Under 2023 har systematiska åtgärder vidtagits för att upprätthålla och anpassa räddningstjänstförmågan. Räddningstjänstens förmåga utgår från den röda tråden från Riskanalys, Handlingsprogram, Styrdokument och övning/utbildning. Samtliga delar har arbetats med under 2023.

Riskanalys – I samband med nytt handlingsprogram uppdaterades befintlig riskanalys under 2023. I och med MSB:s föreskrifter kring handlingsprogram sattes Handlingsprogrammet med löpande tid och behöver därför inte följa mandatperioderna. Riskanalysen kommer att gås igenom årligen för att ständigt kunna möta riskbilden med ändamålsenlig förmåga.

Handlingsprogrammet – Uppdaterades under 2023 för att tas av direktionen 2024. Räddningstjänstverksamheten och förmågan beskrivs i på ett övergripande sätt. Den största förändringen i HP gentemot tidigare är beskrivning och utvecklingen i ledningssystemet. HP:n har också kompletterats med förmåga för RUHB. På grund av sekretesskäl beskrivs förmågan för RUHB väldigt övergripande.

Styrdokument – Verksamhetsplan och aktivitetsplan har arbetats med under 2023. Samtliga aktiviteter syftar till verksamhetsutveckling för den operativa avdelningen. De flesta aktiviteter innebär också systematiska åtgärder för att upprätthålla och öka förmågan. Nytt för 2023 är att det har skapats aktivitetsplaner för samtliga ämnesgrupper. Det pågår ständigt aktiviteter i ämnesgrupperna men aktivitetsplanerna gör att arbetet blir tydligare och mer systematiskt. Flera delar av förmågebeskrivningarna har reviderats. Största förändringarna har gjorts inom Naturolyckor, Akut omhändertagande och Farligt ämne.

Utbildning/övning – En stor del av operativa samordnarens arbete kommer syfta till att binda ihop utbildnings och övningsverksamheten med förmågebeskrivningarna. Arbetet har påbörjats under hösten 2023 och kommer fortsätta under 2024.

Risk 9.2 i riskanalys: Sotning

Risk: Ej fungerande sotningsverksamhet.

Riskreducerande plan: Ska finnas gällande avtal och uppföljning av entreprenörer.

Ansvar: Avdelningschef Förebyggande

Åtgärd: Efter det att upphandlingen blev klar så har vi haft regelbundna möten med GÖSAB. Vi har även fått beslut om ny taxa i samtliga fem berörda kommuner. GÖSAB har under sommaren bytt system, vi har haft problem med överflyttningen av kontrollboken då många objekt saknade fastighetsbeteckning. Men med hjälp av GIS i Tranemo så lyckades vi snabbt få in närmare 70 % av de som saknades. Uppstartsmöte med alla brandskyddskontrollanter den 20/10 på Guttasjön. Därefter fortsätter uppföljningsmöten i slutet på året, även med Sotaren i Mark.