



Eskilstuna  
kommun

MRN

Datum  
2016-01-21

1 (8)

# Utkast IK-Plan 2016

---

## 1 Framtagning av internkontrollplan

Internkontrollplanen har tagits fram genom att avdelningarna har gjort risk- och väsentlighetsanalyser som sedan förankrats. Internkontrollplanen är framtagen enligt riktlinjer från kommunledningskontoret och har utarbetats under 2015.

Kommunfullmäktige har beslutat om nämndövergripande kontrollområden kring rapportering av sjukfrånvaru och introduktion av nyanställda. För miljökontorets del handlar internkontrollen i huvudsak om rättssäkerhet ur olika perspektiv och effektivitet. För räddningstjänstens del handlar det om säkerhet vid övning, utbildning och uttryckning. Räddningstjänsten kommer under 2016 att ha samma kontroller som 2015 då de fortfarande bedöms relevanta. Miljökontoret har en helt ny punkt gällande effektivitet, en behålls från föregående år och två är inom områden som kontrollerats tidigare år.

## 2 Internkontrollplan

### 2.1 Att bedriva samhällsskydd och beredskap

#### 2.1.1 Förtroendeklyfta uppstår mellan politik och tjänstemän

##### Kontrollmoment

*Att förtroendeklyfta uppstår mellan politik och tjänstemän*

##### Kontrollmetod

Hur ofta besluten i sak skiljer sig från förvaltningens förslag till beslut. Dvs beslut med mer än redaktionella ändringar. Protokollskrivningen skiljer sig ifrån yttrandet.

##### Kontrollgenomförare (roll)

Nämndsekreterare

##### Frekvens

Månatligen

##### Motivering till riskvärde

Sannolikheten är satt till 3 då nya verksamhetsområden tillkommit. Konsekvensen är satt till 4 då en förtroendeklyfta skulle lamslå verksamheten.

##### Rapportmottagare

Förvaltningschef

##### Riskvärde

12

## 2.1.2 Att miljökontorets beslut går att förstå

### Kontrollmoment

*Begripliga beslut*

### Kontrollmetod

Kontrollen ska göras enhetsvis. Den genomförs på de fem första delegationsbesluten som är fattade på enheten under mars och april. Besluten läses av handläggare på annan enhet för bedömning av begriplighet. Kommunikatör korrekturläser mot "Så här skriver vi i Eskilstuna kommun".

### Kontrollgenomförare (roll)

Enhetschef

### Frekvens

Årligen i september

### Motivering till riskvärde

Sannolikheten är satt till 3 då det efter en brukarundersökning visat sig att det förekommer beslut som är svåra att förstå. Konsekvensen är satt till 3 då ett otydligt formulerat beslut kan missförstås och få konsekvenser för så väl mottagaren som för resultatet.

### Rapportmottagare

Avdelningschef

### Riskvärde

9

## 2.1.3 Det visar sig att vi inom miljökontoret gör helt olika bedömningar

### Kontrollmoment

*Att det visar sig att vi inom miljökontoret gör helt olika bedömningar*

### Kontrollmetod

3 st liknande delegationsbeslut inom respektive område. Stickprov under respektive period jan-maj: juni-okt inom lantbruk, avlopp och livsmedel.

### Kontrollgenomförare (roll)

Enhetschef

### Frekvens

2ggr per år. Maj och Oktober

### Rapportmottagare

Chef miljökontoret.

**Motivering till riskvärde**

Sannolikheten har satts till 3 pga att vi ett stort kontor, många handläggare inom samma område fattar liknande beslut.

Konsekvensen har satts till 4 pga att miljökontorets trovärdighet allvarligt kan skadas.

**Riskvärde**

12

**2.1.4 Uppföljning Miljökontoret****Kontrollmoment**

*Att vi har en bristfällig uppföljning av verksamheten så att vi inte kan styra resurser dit de gör bäst nytta.*

**Kontrollmetod**

Kontrollera att nyckeltal och övrig uppföljning finns framtagen varje månad samt presenteras och avhandlas i ledningsgruppen. Avvikelser skall analyseras och vid behov skall åtgärder vidtas.

**Kontrollgenomförare (roll)**

Verksamhetscontroller

**Frekvens**

Månatligen

**Rapportmottagare**

Förvaltningschef

**Motivering till riskvärde**

Sannolikheten är satt till 3 pga att Komplexiteten har ökat med nya tillsynsområden.

Uppföljningen har tidigare inte prioriterats så mycket som krävs.

Konsekvensen har satts till 3 pga att vi blir sena i reaktionen att omfördela resurser vid behov. Stress, sämre arbetsmiljö skapas vid dålig framförhållning. I värsta fall blir arbete ej utfört som vi tagit betalt för

**Riskvärde**

9

**2.1.5 Medicinsk kontroll av rökdykare****Kontrollmoment**

*Att brandmän som rökdyker uppfyller AFS 2007:07 och 2005:5*

**Kontrollmetod**

Lista på samtliga brandmän som rökdyker hämtas från Core. Kontrollera att rutan för genomförd medicinsk kontroll är i kryssad och att datumet för genomförd kontroll ej överstiger 12 månader. Kontrollera samtidigt att personen genomfört 4 godkända

rökövningar inom den senaste 12 månadsperioden.

### **Kontrollgenomförare (roll)**

Styrkechef

### **Frekvens**

Kontrollen skall genomföras en gång under maj månad för personal i Eskilstuna och en gång i november månad för personal i Torshälla och Västermo.

### **Motivering till riskvärde**

Konsekvensvärdet är 4 då det är allvarligt om en rökdykare ej genomfört medicinsk kontroll, ej uppfyller kraven för fysisk frisk eller ej har utfört fyra rökdykningar enligt AFS 2007:7. Det skulle kunna leda till allvarliga skador, vilket i sin tur skulle leda till en utredning som kan bli rättsprocess. Sannlikhetsvärdet är 2 eftersom det finns risk i planering och genomförande att någon missas.

### **Rapportmottagare**

Chef räddningsenheten

### **Riskvärde**

8

## **2.1.6 Olycka vid brand och säkerhetsutbildning**

### **Kontrollmoment**

*Att utbildningen på räddningstjänsten som hålls för kunder genomförs säkert*

### **Kontrollmetod**

Kontrollen genomförs genom att intervjua de 3 första instruktörer enligt plan för schemalagda kurser under 2016 i april månad och oktober månad. Fråga om instruktören om han eller hon vet hur man "på säkertsätt genomför släckning i gasolcontainern och med brandfilt.

### **Kontrollgenomförare (roll)**

Ansvarig Externutbildning

### **Frekvens**

Under maj och november

### **Motivering till riskvärde**

Sannolikheten att någon skadas bedömdes till 3 på grund ut av att det är många instruktörer som håller i utbildningen och att tillbud har förekommit. Konsekvensen sattes till 4 för att kunden inte skall behöva skada sig vid våra utbildningar.

### **Rapportmottagare**

Chef skyddsensheten

**Riskvärde**

12

**2.1.7 Trafikolycka i samband med utryckning eller inryckning.****Kontrollmoment**

*Att inga olyckor orsakas av räddningstjänst under inryckning och utryckning*

**Kontrollmetod**

Kontrollerar att alla brandmän har genomfört trafikutbildning enligt Räddningstjänstens trafikpolicy samt att antalet trafikolyckor i samband med inryckning och utryckningskörning kontrolleras under november. Kontrollen sker mot LISA och kommunens skaderapporteringssystem.

**Kontrollgenomförare (roll)**

Styrkechef

**Frekvens**

1 ggr per år i november

**Motivering till riskvärde**

Sannolikheten sattes till 3 vilket motiveras av vi har rätt att bryta mot trafikregler om det behövs, vilket inte alla medtrafikanter är medvetna om. Dessutom blir medtrafikanter stressade av våra fordon och vi tvingas ibland att köra på områden som inte är optimerade för större fordon. Konsekvensen sattes till 4 vilket motiveras av att våra fordon ofta framförs i hög hastighet vilket kan orsaka större skador vid en krock. Dessutom fördröjs vid en olycka den initiala olycksplatsens omhändertagande.

**Rapportmottagare**

Chef räddningsenheten

**Riskvärde**

12

**2.1.8 Ingen personal skadar sig eller omkommer under övning eller utbildning****Kontrollmoment**

*Att ingen personal ska skada sig eller omkomma under övning eller utbildning*

**Kontrollmetod**

Kontrollen genomförs genom att kontrollera om all personal vet aktuell övnings säkerhetsrutiner samt eventuella åtgärder som ska kunna vidtas vid ett tillbud. Kontrollen genomförs vid en övningsvecka (enligt övningsplaneringen) för heltidspersonalen. För deltidspersonalen kontrolleras detta under en heldagsövning (enligt övningsplaneringen).

**Kontrollgenomförare (roll)**

Ansvarig internutbildning

**Frekvens**

1 ggr per år senast i november enligt övningsplaneringen.

**Motivering till riskvärde**

Sannolikheten sattes till 4 vilket motiveras av att skador på personalen har skett samt att det är ett hårt fysiskt arbete. För att kunna öva på ett bra sätt så krävs det att personalen även på utbildning utsätts för riskfyllda moment. Konsekvensen sattes till 3 vilket motiveras av att om personal skadas så kan den personen få allvarliga men för livet.

**Rapportmottagare**

Chef räddningsenheten

**Riskvärde**

12

**2.2 Medarbetare****2.2.1 Rapporterad sjukfrånvaro****Kontrollmoment**

*F1. Kontrollera om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom som sker i PSSjälvservice motsvarande registrering i sjuk och friskanmälan (016-7102020).*

**Kontrollmetod**

Central enkät till samtliga chefer med personalansvar

**Kontrollgenomförare (roll)**

HR-specialist på annan förvaltning

**Frekvens**

1 gång i maj

**Motivering till riskvärde**

PSSjälvservice är det system som skapar löneberedningsunderlag. Felaktig inrapporteringen är påverkar både ekonomi och statistik (sjuktal) Felaktiga mått kring sjuktal, som är ett av den måtten i allas styrkort, innebär ett sämre beslutsunderlag för styrningen.

**Rapportmottagare**

HR-chef

**Riskvärde**

9

## 2.2.2 Introduktion av nyanställda

### Kontrollmoment

*F2. Kontrollera hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse.*

### Kontrollmetod

Avgränsning: Introduktion av visstidsanställda, timanställda och tillsvidareanställda. En centralt genomförd workshop med samtliga HR-chefer eller motsvarande från förvaltningarna och bolag. Del av möte med PLG-HR. Diskussionsfrågor skickas ut i förväg

### Kontrollgenomförare (roll)

IK-samordnare

### Frekvens

1 gång i juni

### Motivering till riskvärde

Introduktion av nyanställda är viktig eftersom det ger ett första intryck av arbetsplatsen och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bra introduktion kan skapa effektivitet då den nya medarbetaren lär sig fort och antalet fel minskar.

### Rapportmottagare

Förvaltningschef

### Riskvärde

6