



Uppföljning av internkontroll 2023 - Räddningstjänste n

Fastställt av regionstyrelsen
Framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum 2024-01-10
Gäller 2023
Ärendenr RS 2024/39
Version [1.0]

Uppföljning av internkontroll 2023 - Räddningstjänsten

Innehåll

1. Sammanfattning	1
1.2 Riskanalys	1
2. Resultat av internkontrollen 2023	2

1. Sammanfattning

En uppföljning av internkontrollen inom räddningstjänsten har genomförts under december 2023. Resultatet redovisas i denna rapport. Redovisningen kommer dessutom att ingå i räddningstjänstens årsredovisning. Syftet med uppföljningen är att pröva den interna kontrollen samt att säkra att rutiner och processer fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

1.2 Riskanalys

Utgångspunkten för internkontrollplanen är en risk- och konsekvensanalys. Bedömning görs av risk utifrån sannolikheten att den inträffar och konsekvensen om så sker. Detta genererar ett riskvärde (1-16) som möjliggör en prioritering av de olika riskerna. Utifrån resultatet av risk- och konsekvensanalysen väljs de mest väsentliga processerna/rutinerna som ska granskas under 2023, vilket resulterar i en internkontrollplan. Följande rutiner har följts upp enligt angivna kontrollmål.

PROCESS/ RUTIN	OMRÅDE	KONTROLLMÅL	RISKBESKRIVNING	METOD
Tillsyn/kontroll av brandskydd	Myndighetsutövning	Tillsynsplanen fullgörs.	Risk för personskada för allmänhet ex brand i hotell	Statistik via tillsynsplan
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Korrekta och giltiga beslut	Förtroendeskada	Statistik via tillsynsplan
Tillsyn av farlig verksamhet	Myndighetsutövning	Korrekta och giltiga beslut	Miljöskada	Statistik via tillsynsplan
Utryckning	Skadeavhjälpande insats	Akuta skadebegränsande insatser påbörjas inom 30 minuter för 90 procent av befolkningen	Förtroendeskada	Statistik vid bokslut
Inköp	Avtal och avtalstrohet	Inköp görs inom ramavtal	Skadestånd, förtroendeskada	Stickprov
Anställning	Bisysslor	Bisysslor anmäls enligt rutin	Förtroendeskada, arbetsförhindrande	Fråga till förvaltningens chefer
Anställning	Introduktion	Nya medarbetare introduceras till förvaltningen på ett korrekt sätt	Skadad arbetsgivarvarumärke	Utvärderingsenkät efter introduktionsdag

2. Resultat av internkontrollen 2023

Resultatet av uppföljningen av internkontrollen redovisas för respektive rutin nedan.

Process/rutin	Kontrollmål	Resultat
Tillsyn/kontroll av brandskydd	Tillsynsplanen fullgörs.	Mål ej uppnått
Tillsyn av farlig verksamhet	Korrekta och giltiga beslut (Miljö)	Mål uppnått
Tillsyn av farlig verksamhet	Korrekta och giltiga beslut (förtroende)	Mål uppnått
Utryckning	Akuta skadebegränsande insatser påbörjas inom 30 minuter för 90 procent av befolkningen	Mål uppnått
Inköp	Inköp görs inom ramavtal	25 stickprov på investeringsinköp; sex helt korrekta, fyra där upphandling sker under Q1 2024, tolv utan avtal och tre interna transaktioner
Anställning	Bisysslor anmäls enligt rutin	Mål uppnått
Anställning	Nya medarbetare introduceras till förvaltningen på ett korrekt sätt	Kontroll ej gjord enligt internkontrollplan

Resultatet av granskningen visar att det finns brister som behöver ordnas. Detta kommer bland annat att ske genom utbildning och förändrade rutiner. Bedömningen av granskningen är att det är en relativt god intern kontroll inom räddningstjänsten men att vissa områden är eftersatta.

Tillsyn/kontroll av brandskydd

Av 200 planerade tillsyn är 89 utförda. Främsta orsaken till det är kompetensbrist och pågående omställning till ny organisation. Dock har de viktigaste tillsynerna prioriterats. Fler medarbetare har under 2023 gått utbildning på MSB (Myndigheten för skydd och beredskap) för att få behörighet att utföra tillsyn. Till 2024 är det fler som kan genomföra tillsyn. I den nya organisationen och förändrad prioritering finns det bra förutsättningar att uppnå målet för tillsyn/kontroll av brandskydd.

Tillsyn av farlig verksamhet

Mål uppnått

Tillsyn av farlig verksamhet

Mål uppnått

Utryckning

Räddningstjänsten har larmats vid 731 tillfällen under 2023. Av dessa tillfällen är 520 räddningstjänstuppdrag.

Statistik för 2023 påvisar att räddningstjänsten varit på plats vid utryckning inom 30 minuter vid 98,7% av samtliga alarmerade tillfällen inklusive IVPA-uppdrag och vid 99,5 % av alarmerade räddningstjänstuppdrag.

Vid de händelser (0,5%) där tiden överskridits har platsangivelse/positionering vid utalarmering varit oklar vilket resulterat i längre tid till framkomst. Inget av dessa larm har inneburit någon åtgärd vid framkomst.

Inköp

De 25 största posterna har kontrollerats inom investeringsredovisningen. Beloppen är mellan 2 830-23 tkr. Det finns två större fakturor på 2 830 tkr och 1 403 tkr. Övriga fakturor är mellan 280 tkr-23 tkr.

En av orsakerna till resultatet är att det saknats avtal med leverantörer som är ensamma om att ha den specialutrustning som räddningstjänsten behöver. Inom kort kommer avtal att tecknas med berörda leverantörer.

- Sex inköp (fakturor) har skett genom avtal och är helt korrekta. Här finns de två största fakturorna om 2 830 tkr och 1 403 tkr.
- Fyra inköp har skett utan avtal. Under första kvartalet 2024 har det påbörjats en upphandling inom aktuella områden.
- Ytterligare tolv inköp är utan avtal, varav två för att en upphandlad leverantör inte kunnat leverera de mängder som behövts samt fyra inköp av material till de nya brandbilarna.
- Tre transaktioner är interna inom Region Gotland

Anställning

Samtliga bisysslor är anmälda och bedömda enligt Region Gotlands policy och riktlinje

Anställning

Kontroll ej gjord enligt internkontrollplan.

Under året har istället informationen på Insidan för nyanställdas introduktion utvecklats och ett nytt upplägg för introduktion tagits fram och prövats under året. Det kommer att vidareutvecklas under 2024 för att säkerställa en bra introduktion för nyanställda.

