



§ 1

Uppföljning av internkontrollplan år 2013 – räddningsnämnden. Dnr 2014.123

Räddningsnämnden beslöt att för år 2013, godkänna plan för intern kontroll inom dess verksamhetsområden enligt nedan,

- LSO (Lag om Skydd mot Olyckor)
- LBE (Lag om Brandfarliga och Explosiva varor)
- AFS (föreskrifter enligt Arbetsmiljöverket)
- Enligt delegationsbeslut

Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor.

I de fall det anmäls brister har åtgärder vidtagits för att förbättra kontrollen.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar,

att den interna kontrollen är tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2013, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Anders Nählstedt

Förvaltningschef

Räddningsnämnden beslutar,

att den interna kontrollen är tillräcklig,

att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2013 samt,

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Delgivning:

Ekonomichef

FC Rtj.



§ 2

**FÖRSLAG TILL INTERN KONTROLLPLAN FÖR
RÄDDNINGSNÄMNDEN UNDER ÅR 2014**

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd / styrelse.

Den ska minst innehålla;

- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas beslut om internkontrollplan för år 2014.

Under år 2014 föreslås internkontrollplanen omfatta Lag om Skydd mot Olyckor (LSO), Lag om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE), föreskrifter enligt Arbetsmiljöverket (AFS) och delegationsbeslut enligt bifogad redovisning.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar,
att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2014, samt
att överlämna internkontrollplan för år 2014 till
kommunstyrelsen.

Anders Nählstedt
Förvaltningschef

Räddningsnämnden beslutar,

att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2014, samt

att överlämna internkontrollplan för år 2014 till
kommunstyrelsen.

Delgivning:
Ekonomichef
FC Rtj.