

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 14:00-14:16

Beslutande
Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Hans Stifors (PF), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Boel Rosdahl (S), ledamot
Pia Galia (SD), ledamot
Jack Henriksen (SD), ledamot
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare

Övriga deltagande
Kristina Hovander (MP), ersättare
Ulf Bengtsson, kommundirektör
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef
Leif Hylander, räddningschef

Utses att justera Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats 2020-01-15 Kommunhuset

Paragrafer
1-2

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Håkansson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2020-01-15

Anslaget tas bort

2020-02-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset



Innehåll

§ 1	Uppföljning av internkontrollplan år 2019 – räddningsnämnden	2019/163	3
§ 2	Förslag till intern kontrollplan för räddningsnämnden under år 2020	2019/164	4

Räddningsnämnden

§ 1

Uppföljning av internkontrollplan år 2019 – räddningsnämnden 2019/163

Sammanfattning

Räddningsnämnden beslöt att för år 2019, godkänna plan för intern kontroll och omfatta ”Medarbetarsamtal- och lönesamtal”, ”Tillsyner enligt lagen om skydd och olyckor”, ”Framförande av tungt fordon vid utryckning” och ”Intern utbildning/övning operativ personal”.

Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade i till ärendet tillhörande material.

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

Räddningsnämnden beslutar,

att den interna kontrollen är tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2019, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Räddningschef

Räddningsnämnden

§ 2

Förslag till intern kontrollplan för räddningsnämnden under år 2020

2019/164

Sammanfattning

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet 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 intern kontrollplan för år 2020.

Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista, och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2020.

Under år 2020 föreslås planen omfatta ”Framförande av tungt fordon vid utryckning”, ”Hantering och rengöring av utrustning som varit i kontaminerad miljö”, ”Hot och våld”, ”Insatser med andra myndigheter” och ”Intern utbildning/övning operativ personal”.

Räddningsnämnden beslutar,

att godkänna bruttorisklista för år 2020,

att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2020 med tillägg av att medarbetarsamtal och lönesamtal ska inkluderas även i år, samt

att överlämna bruttorisklista och intern kontrollplan för år 2020 till kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Räddningschef