

Medelpads

räddningstjänstförbund

Kontrollrapport

intern kontroll

2020

BILAGA 1

Nämnd/enhet;

Process/Rutin;

Tidpunkt för kontroll;

Tillsyn samverkan

2020-12-20

Resultat/iakttagelser

Ett samverkansforum med stor uppslutning och stort engagemang från både arbetagivarparter och fackliga parter. Samverkan sker löpande månatligen och följer gängse mötesordning.

	Ja	Nej	
Process/Rutinbeskrivning finns	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Samverkansavtal med samtliga berörda fackförbund finns och samverkan sker löpande m
Beskrivning finns dokumenterad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Följer gängse mötesordning. Nytt från 2021 är att det formaliseras från minnesanteckning;
Processen/Rutinen fungerar enligt beskrivning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I stort fungerar ärendeflödet bra både ärenden från arbetsgivaren samt ärenden från fac
Processen/Rutinen fungerar men behöver utvecklas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En tydligare ärendegång kopplat till beslut. Särskilt viktigt nu när det ska protokollföras.

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats;

Ärendegången kan förbättras. Att så långt det går se till att underlagen som ska beslutas finns samverkansgruppen tillhanda i samband med kallelsen.

Att det tillkommer ärenden av mindre betydelse i nära anslutning till samverkan eller under sittande möte är inte ett stort problem. Men ibland är det ärenden av större vikt som kommer i nära anslutning eller i samband med mötet. Detta kan göra att ärendet tar ännu längre tid att beluta än att avvakta till kommande samverkan alternativt kalla till separat MBL i frågan

Förslag till åtgärder som skall vidtagas;

Ett förtydligande av ärendegången som är förknat hos arbetsgivarrepresententer samt fackliga representanter.

2021-02-04

Sarah Faxby-Bjerner

Kontrollansvarig

ånadsvis samt vid behov.

ar till protokoll.

kliga organsiationerna.