



Direktionen

Förslag till beslut om redovisning av internkontroll 2020

1. Beslutsmening

Förvaltningen föreslår att direktionen fattar följande beslut i ärendet.

- **att** godkänna rapporteringen av kontrollpunkter i internkontrollplan,
- **att** godkänna förbundschefens självdeklaration avseende förvaltningen,
- **att** uppdra till förvaltningen att åtgärda icke uppfyllda områden i självdeklarationen och upprätta en handlingsplan för övriga förbättringsområden,
- **att** för egen del uttala att direktionen finner att 2020 års internkontroll har varit tillfredsställande, samt
- **att** överlämna beslutet med underlag till ägarkommunerna och revisorerna.

2. Ärendet

MRF:s förvaltning har följt upp den interna kontrollen inom direktionens ansvarsområde.

3. Bakgrund

MRF följer de styrningsprinciper som har fastställts av Sundsvalls kommun och därmed det av kommunfullmäktige i Sundsvall fastställda internkontrollreglementet. Varje nämnd, och i MRF:s fall direktionen, ska årligen följa upp den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen ska rapporteras till respektive ägarkommun och revisorerna.

Direktionen har beslutat om internkontrollpunkter för 2020 vilka uppdrag sedan har förtydligats av förvaltningen i en internkontrollplan. Punkterna som ingår i planen framgår av underlaget. Kontrollrapporter har inkommit beträffande samtliga punkter.

Därutöver har förvaltningschefen gjort en självdeklaration avseende tillståndet vid förvaltningen när det gäller ett antal styr- och kvalitetsfrågor. Arbetet inom några frågeområden bedöms fungera delvis och inte fungera inom ett område.

Den övervägande bedömningen är att hanteringen av aktuella frågor fungerar minst på ett tillfredsställande sätt. Beträffande förslag på åtgärder i kontrollpunkterna och de delvis uppfyllda områdena i självdeklarationen,



kommer förvaltningen att upprätta en handlingsplan för det vidare förbättringsarbetet.

Även andra former av interna kontroller genomförs inom MRF. Uppföljning genomförs till exempel efter räddningsinsatser. Detta både för att inhämta kunskap för att bättre kunna förebygga att liknande olyckor inte inträffar igen så ofta och för att kunna genomföra mer effektiva räddningsinsatser vid samma typ av händelser. Risk- och konsekvensbedömningar genomförs i samband med förändringar av arbetsuppgifter och andra arbetsförhållanden som påverkar personalens förutsättningar i mer än ringa grad.

4. Förvaltningens övervägande

Förvaltningen föreslår att direktionen fattar beslut i enlighet med punkt 1.

Per Silverliden
Förbundschef