

## Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 5.0

Medelpads räddningstjänstförbund	Ja/delvis/ nej	År: 2020	Datum: 2020-12-31
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
<b>MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</b>			
Direktionens alla mål är tydligt definierade	Delvis	Ny styrmodell är under utarbetande	MRP, bättre definierade i HP
Direktionens alla mål är mätbara	Nej	Ny styrmodell är under utarbetande	MRP, mätbara i HP
Direktionens mål är kommunicerade till medarbetarna	Ja		Ledningens info, APT och inloggad
Organisationsstrukturen är tydligt utformad, väldefinierad och dokumenterad	Ja		Beslut
Det finns individuella målavtal för samtliga medarbetare	Ja	ännu bättre genom nya samtalsmallar	Utvecklings-/lönesamtal, dialogmöten
Ledningen säkerställer att det finns "back-up" för personer som har nyckelpositioner	Ja		Tidigare internkontroll
Medarbetare har den kompetens/utbildning som krävs för sin roll och sitt ansvarsområde	Ja		
Förvaltningen arbetar för att säkerställa kompetensförsörjning på lång sikt	Ja		Växthuset, MRF-akademin
Förvaltningen säkerställer så att förvaltningens "kultur" och attityder kan bidra till att skapa bra förutsättningar för uppdraget	Ja		VVV, förhållningsregler
Väsentlig information och beslut kommuniceras till berörda medarbetare	Ja		Inloggad, avstämningsmöten, rop/informationsmöten
Förvaltningen har rutiner som säkerställer verkställighet av beslut	Ja		Ledningsgrupp, samverkansgrupp, APT
Förvaltningen har säkerställt att alla verksamheter har en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av sin sjukfrånvaro	Ja		Årsredovisning och tertialuppföljningar
Förvaltningen säkerställer att ingenting "faller mellan stolarna" vid organisationsförändringar	Ja		Genomförande av risk- och konsekvensanalys

## Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 5.0

Medelpads räddningstjänstförbund	Ja/delvis/ nej	År: 2020	Datum: 2020-12-31
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
<b>RAPPORTERING: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten</b>			
Förvaltningen säkerställer att direktionen får den information direktionen behöver som bra beslutsunderlag	Ja		
De mätetal/indikatorer som direktionen beslutat om utvärderas i syfte att säkerställa att det som rapporteras till direktionen också styr mot målen	Delvis	Mätetal/indikatorer ska utvecklas inom ny styrmodell	HP används som underlag till MRP från och med 2021
Direktionen erhåller tidig information/varningssignaler i väsentliga frågor som berör förvaltningens verksamhet	Ja		
Rutiner för att rapportera om brister i den interna kontrollen används, tex rapport enligt bilagan till internkontrollreglementets tillämpningsanvisningar	Ja		
Direktionen får kontinuerligt information om avvikelser/synpunkter från tillsynsmyndigheter och revisorer	Ja		
Utifrån synpunkter från tillsynsmyndigheter tar förvaltningen fram förslag på åtgärder som presenteras för direktionen	Ja		
Utfallet av beslutade åtgärder återrapporteras till direktionen	Ja		
Utfallet av de åtgärder som kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar om återrapporteras till beslutande instans	Ja		
Delegationsbeslut anmäls till direktionen i den ordning som direktionen beslutat om	Ja		
Förvaltningen har rutiner som säkerställer att det sker en uppföljning och återrapportering av fattade beslut	Ja		

## Självdeklaration beträffande intern kontroll

version 5.0

Medelpads räddningstjänstförbund	Ja/delvis/ nej	År: 2020	Datum: 2020-12-31
Område	Tillämplig	Kommentar	Styrks genom
<b>REGLER: Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer mm</b>			
De för verksamheten mest kritiska lagarna är <i>kända</i> av direktionen och förvaltningen	Ja		
Direktionens reglemente är <i>känt</i> av direktionen och förvaltningsledningen	Ja		
Delegationsordningen är <i>kommunicerad</i> med berörda medarbetare	Ja		
Styrdokumentet finns lätt <i>tillgängliga</i> för medarbetarna	Ja		Inloggad
Gällande styrdokument är <i>kommunicerade</i> till berörda medarbetare	Ja		
Formella beslut fattas i rätt instans utifrån lagstiftning, reglemente och delegationsordning	Ja		
Det finns rutiner som <i>bevakar förändringar</i> i regelverket (lagar, föreskrifter riktlinjer mm)	Ja		
Rutiner finns för att med berörda medarbetare <i>kommunicera förändringar</i> i gällande styrdokument	Ja		Inloggad och APT
Förvaltningen har rutiner som säkerställer efterlevnad av lagar och föreskrifter	Ja		
Rutiner finns på plats för att säkerställa att samtliga styrdokument löpande <i>utvärderas och uppdateras</i>	Ja	Gäller i första hand nyare styrdokument	gäller under fyra år
Förvaltningen har säkerställt att medarbetare har god kännedom om regelverket kring mutor och andra otillbörliga förmåner	Ja		
Vid samtliga inköp har kontroll gjorts om relevant ramavtal finns och i sådana fall använts	Delvis	Ännu bättre utfall förväntas 2021	Samarbete med upphandling svl kommun och egen rekrytering
När direktupphandling skett har reglerna följts	Ja	Fast dokumentationen kan förbättras	
Dokumentation har upprättats för samtliga direktupphandlingar	Delvis	Ännu bättre utfall förväntas 2021	Samarbete med upphandling svl kommun och egen rekrytering
Förvaltningen har identifierat och utvärderat risker i löneprocessen med syfte att etablera ändamålsenliga kontroller	Ja	Internkontroller har genomförts	
Förbundschef Per Silverliden		Underskrift:.....	