

Återrapportering av internkontrollpunkt till nämnd/styrelse

Mall för återrapportering

- Vilken punkt på internkontrollplanen har kontrollerats?

Bibehållen och rätt kompetens inom avdelningen vid längre frånvaro eller avslutad tjänst.

- Återrapporteringen gäller för perioden (ange datum):

2021-01-01 till och med 2021-12-10

- Hur många kontroller har skett under perioden?

2

- Ange antal för respektive kontrollform

2 Stickprov Påkallad kontroll Övrigt: _____

- Kort analys - vad fungerar bra?

Har i stora drag fungerat bra under året.

- Kort analys - vad behöver förbättras?

Vi behöver vara experter inom många olika områden men det finns inte personal/budget för att trygga robustheten. Det gör oss sårbara vid längre ledighet eller vid avslut av tjänst.

- När och hur planeras förbättring genomföras?

Finns inte utrymme i budgeten.

- Eventuell kostnad för förbättring?

Personalkostnad.

- Övrigt:

-

Datum för rapportering:

2021-12-10

Återrapportering utförd av:

Henrik Nilsson, Räddningschef