

Internkontrollplan År 2022										
Räddningstjänsten Vaggeryds kommun										
Upprättad:	Datum 2022-06-09	Godkänd:	Datum 2022-08-17	Genomförd:	Datum 2022-12-31	Uppföljning :	Datum 2022-02-08	Uppföljning godkänd:	Kommun styrelsen	Datum 2023-03-xx
Riskbedömning				Kontrollmoment					Utvärdering*	
Riskmoment <i>(nr. och beskrivning)</i>	Sannolikhet <i>(1-4)</i>	Konsekvens <i>(1-4)</i>	Värdering <i>(Sannolikhet x konsekvens)</i>	Vad ska kontrolleras/ <i>(Lag/ styrdokument som kontrolleras)</i>	Metod <i>(Hur kontrollen ska genomföras)</i>	Frekvens <i>(Hur ofta ska det kontrolleras)</i>	Genomförs av <i>(Vem ska genomföra kontrollen)</i>	Ansvarig <i>(Ansvarig verksamhet kopplad till kontrollpunkten)</i>	Utvärdering <i>(Enligt lista alternativ, ex Godkänd, ej godkänd)</i>	Resultat av granskning <i>(Kort kommentar)</i>
1. Uppföljning av beslutade föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor	3	3	9	LSO	Ärendet följs upp i verksamhetssystem. Vidtagna åtgärder följs upp i kommunikation med den tillsynade	Kontroll enligt plan	Stf. Räddningschef	Fredrik Björnberg	Godkänd (kvarstår)	Uppföljning sker efter föreläggande. Med tanke på organisationsförändring/ personalförändring så ska rutin/arbetsätt uppdateras under 2023
2. Tillse att all personal i utryckningstjänst blir godkänd enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök- och kemdykning)	2	4	8	AFS 2005:6 AFS 2007:7	Uppföljning av genomförda läkarundersökningar och arbetsprov via företagshälsovård och personalsystem.	Kontroll enligt plan	Stf. Räddningschef	Fredrik Björnberg	Godkänd (avslutas)	Skер enligt plan och eventuella avvikelser hanteras löpande.
3. Kontroller enligt uppgjorda checklistor i verksamhetssystem	3	4	12	Enligt checklistor	Tillse genomförda checklistor samt åtgärdade felanmälningar	Kontroll enligt plan	Underhållsansvarig	Fredrik Björnberg	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Kontroller med hjälp av checklistor genomförs på veckobasis. Rutin för åtgärd/uppöljning kommer att utvecklas under 2023
4. Inventering nycklar kontra register ska ske månadsvis	3	3	9	Enligt rutin	Tillse att inventeringar är genomförda och brister åtgärdade	Månadsvis	Brandinspektör	Fredrik Björnberg	Kvarstår till nästa år (ej klar)	Genomfört dock inte med rätt frekvens. Ny rutin kommer tas fram under 2023

*Fördjupat material, ex kommentarer, redovisning av stickprov, intervjuer, annat, kan finnas separat från tabellen