



Datum:
2020-02-07

Direktionen

Övriga handlingar
finns hos Medelpads
Räddningstjänstför-
bund kopplat till
internkontrollredovisn.

Förslag till beslut om redovisning av internkontroll 2019

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 2019 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 styrprinciper som fastställts av Sundsvalls kommun och därmed det av kommunfullmäktige i Sundsvall fastställda internkontrollreglementet. Varje nämnd, eller motsvarande, ska årligen anta en särskild plan för uppföljningen av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen ska redovisas till direktionen samt rapporteras till respektive ägarkommun och revisorerna.

Direktionen har fastställt en plan med internkontrollpunkter för 2019. Punkterna som ingår i planen framgår av underlaget. Kontrollrapporter har inkommit beträffande samtliga punkter.

R2 [Signature]



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.

4. Förvaltningens övervägande

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

Per Silverliden
Förbundschef

32