



Svensk Luftambulans

L-O B

2021-01-12

SLA/210004

Internkontrollplan för Svensk Luftambulans, 2021

Direktioner i kommunalförbund ska, enligt Kommunallagen, tillse att den interna kontrollen är tillräcklig inom verksamheten.

Internkontrollen innebär att man, på en rimlig nivå, ska säkerställa att verksamheten når uppsatta mål, följer gällande lagar och föreskrifter samt att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

Verksamheten i Svensk Luftambulans är omgärdad av en rad lagar och regler både när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatserna och flygningen. Medlemmarna har god kännedom och vana av att hantera hälso- och sjukvårdslagen och därtill knutna regler medan flygverksamhetens lagar och föreskrifter representerar ett nytt område, som direktionen också behöver ha god kännedom om.

En genomgång av verksamhetsplanen 2021 har gjorts. Efter genomförd riskbedömning har några områden identifierats där kontrollåtgärder bedömts nödvändiga.

En övergripande målsättning för Svensk Luftambulans är att skapa en nationellt sammanhållen ambulanshelikopterverksamhet. Under 2020 anslöt sig två nya medlemmar till förbundet. Förberedelserna för att ta emot de nya medlemmarnas verksamhet är viktig för att övertagandet ska kunna ske utan störningar.

Direktionen har initierat en översyn av gällande förbundsordning samt framtagande av en ekonomimodell. Arbetet har påbörjats under 2020 och vissa kontrollåtgärder är fortsatt önskvärda under processen.

Kontrollområden

Följande sju kontrollområden har identifierats för 2021.

- Efterlevnad av gällande flyglagstiftning
- Genomförda upphandlingar
- Kostnadskontroll
- Uppstartskostnader för Region Norrbotten och Västerbotten
- Förbundsordning samt fastställande av ekonomimodell
- Policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt för representation
- Utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning

Inom dessa områden har ett antal kontrollåtgärder tagits fram.

Efterlevnad av gällande flygslagstiftning

1. Redovisa eventuella avvikelser till direktionen avseende resultat från Transportstyrelsens verksamhetskontroller av SLA:s tillstånd.

Genomförda upphandlingar

1. Redovisa antalet genomförda upphandlingar för direktionen.
2. Redovisa kostnader för genomförda upphandlingar.

Kostnadskontroll

1. Särskilt följa de poster som gett avvikelser i budget 2020
2. Redovisa analys av avvikelse samt åtgärder för ekonomi i balans

Upptastkostnader för verksamheterna i Region Norrbotten och Region Västerbotten

1. Presentera lägesrapporter avseende upptastkostnader.
2. Precisera beräknade upptastkostnader inför budget 2022.

Förbundsordning samt fastställande av ekonomimodell

1. Säkerställa en införandeplan av en ny ekonomimodell inför 2022 i relation till beslut om en reviderad förbundsordning.

Policy mot mutor och otillbörlig påverkan samt för representation

1. Uppföljning av kunskap om beslutad policy

Utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning

1. Redovisa lägesrapport om utvecklingen av medicinsk samordning, utbildningsverksamhet och forskning vid direktionsmöte under året.
2. Presentera en långsiktig plan med förslag till medlemmarna om utveckling av medicinsk samordning, utbildning och forskning.

Uppföljning

Uppföljningen av genomförda kontrollåtgärder ska göras i direktionen vid de tidpunkter som anges ovan.

Efter årets slut ska en sammanställning över resultatet av samtliga kontrollåtgärder lämnas till direktionen. Rapporten ska både innehålla en redovisning av om åtgärderna är genomförda och om syftet med kontrollerna har uppnåtts.

Lars-Olof Björkqvist
Förbundsdirektör