



Handläggare:  
Lundkvist Mikael

Datum:  
2017-10-23

Diarienummer:  
RÄN-2016-0238

Räddningsnämnden

## **Internkontrollplan 2017, rapportering av kontrollmomentet.**

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna rapporteringen av bifogade kontrollmoment.

**att** ge brandchefen i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i rapporterna.

### **Sammanfattning**

Rapportering av två kontrollmoment enligt den interna kontrollplanen för 2017.

### **Ärendet**

Nämnden antog den interna kontrollplanen för år 2017 vid sitt möte 2016-12-14. I den interna kontrollplanen finns åtta kontrollmoment.

### **Bilagor**

Rapportering kontrollmoment arbetsmiljö.docx

Rapportering kontrollmoment VMA anläggningar.docx

### **Delges**

Kommunstyrelsen i Tierps kommun.

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun.

Anders Ahlström  
Brandchef



Handläggare:  
Bo Eriksson

Datum:  
2017-09-28

Diarienummer:  
RÅN-2016-0238

## **Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.**

### **Kontrollmoment**

Att inrapporterade tillbud och olyckor följs upp inom rimlig tid.

### **Metod och urval**

Ärenden rapporteras till samverkan/skyddskommitté 1 gång/månad.

Om ett ärende inte är hanterat får alla händelseansvariga en påminnelse 1 gång/månad.

Under 2017 har det fram till den 31/8 rapporterats in 25 stycken tillbud och arbetsolyckor.

Av dessa är 8 stycken kontrollerade

### **Resultat**

Av dessa 8 kontrollerade tillbud och arbetsolyckor är 7 stycken färdiguppföljda och avslutade medan 1 stycken fortfarande inte är stängd. Alla tillbud och arbetsolyckor är även uppföljda inom rimlig tid.

Det verkar som det är ett fungerande system om man ser till de 8 tillbud och arbetsolyckor som är kontrollerade.

### **Kommentar**

Det inrapporterade ärendet som inte är avslutat och ligger kvar i vårt gamla system (C2) för uppföljning av inrapporterade tillbud och olyckor ligger också inom ramen för att följa upp och utreda inom rimlig tid.

Namn

Bo Eriksson

Enhetschef



Handläggare:  
Lars Bergström

Datum:  
2017-10-17

Diarienummer:  
RÅN-2016-0238

## **Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.**

### **Kontrollmoment**

Att underhåll av VMV-anläggningar görs

### **Metod och urval**

Kontroll av att det finns personal att genomföra underhåll och att underhållet faktiskt görs.

### **Resultat**

Uppsala brandförsvaret har i dag fyra personer utbildade för att sköta underhåll och reparationer av Uppsalas VMA-anläggningar. Upptäckta fel på VMA-anläggningar förmedlas till de utbildade personerna som sedan åtgärdar felen. Detta upplevs fungera väl.

I det löpande underhållsarbetet finns i dag brister. Det finns ingen utpekad ansvarig för att samordna underhållsarbetet på VMA-anläggningarna och därmed utförs inget underhållsarbete förnärvarande.

### **Kommentar**

Ett tydligt direktiv/uppdrag bör ställas till Produktionsavdelningen i frågan om underhåll av VMA-anläggningarna för att säkerställa att arbetet blir utfört.

Lars Bergström  
Operativ Chef/Verksamhetsutvecklare larm & ledning