



Handläggare:
Lundkvist Mikael

Datum:
2018-11-20

Diarienummer:
RÄN-2017-0151

Räddningsnämnden

Internkontrollplan 2018, rapportering av kontrollmomentet.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att godkänna rapporteringen av bifogade kontrollmoment.

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

Sammanfattning

Rapportering av kontrollmoment enligt den interna kontrollplanen för 2018.

Nämnden antog den interna kontrollplanen för år 2018 vid sitt möte 2017-12-13. I den interna kontrollplanen finns åtta kontrollmoment.

Bilagor

Rapportering av kontrollmoment att personalförsörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Rapportering av kontrollmoment att handläggningstiderna följer uppsatta mål.

Rapportering av kontrollmoment att lärdomar tas tillvara av genomförda räddningsinsatser.

Rapportering av kontrollmoment att rätt lön utbetalas.

Rapportering av kontrollmoment att rekryteringar sker enligt regelverket.

Delges

Kommunstyrelsen i Tierps kommun.

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

Kommunstyrelsen i Östhammars kommun.

Anders Ahlström

Brandchef



Handläggare:
Cecilia Kiraly

Datum:
2018-05-15

Diarienummer:
RÄN-2017-0151

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment

Att personalförsörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Risk för att förlora bris kompetens inom kategorierna brandingenjörer och personal anställda som räddningsmän i beredskap på grund av avsaknad av strategi för kompetensförsörjning.

Metod och urval

Kontroll av huruvida Uppsala brandförsvares kompetensförsörjningsplan som togs fram 2017 är välkänd hos berörda chefer, samt om den upplevs som giltig och tillräcklig.

Kontroll av huruvida det finns kompetensförsörjningsstrategier/planer specifikt för bristkompetenserna brandingenjör/ brandsinspektör samt RIB- medarbetare.

Kontrollerna har genomförts genom samtal med enhetschef för Enheten för samhällsskydd samt enhetschef RIB.

Resultat

De berörda cheferna har kännedom om kompetensförsörjningsplanen och dess innehåll. De kompetensförsörjningsmässiga utmaningar som beskrivs i planen är fortfarande gällande. Planen i sig upplevs dock inte utgöra en fullgod strategi för att säkra kompetensförsörjningen inom Samhällsskydd och RIB. Aktiviteterna i planen har inte följts upp på ett systematiskt sätt.

RIB:

Det finns en arbetsgrupp med fokus på att rekrytera och behålla RIB- personal. Arbetsgruppen arbetar med att ta fram en strategi och aktivitetsplan som syftar till att säkerställa kompetensförsörjningen inom RIB. Flera aktiviteter och åtgärder har genomförts under 2017- 2018.

Samhällsskydd:

Det har genomförts åtgärder och aktiviteter som syftar till att öka attraktiviteten i arbetet, men det saknas en formulerad kompetensförsörjningsstrategi/planering för kompetenskategorierna brandingenjör och brandinspektör.

Kommentar

Ett liknande arbete som det som genomförs i RIB- arbetsgruppen behöver göras för kompetenserna inom Samhällsskydd, men har inte påbörjats. Utmaningarna i att såväl rekrytera och behålla brandingenjörer gäller även brandinspektörer, varför båda dessa kompetenser behöver kategoriseras som bristkompetenser.

Namn: Cecilia Kiraly
Befattning: HR- chef





Handläggare:
Johan Svebrant
Tf enhetschef
Samhällsskydds-enheten

Datum:
2017-12-21

Diarienummer:
RÄN-2017-0151

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen - handläggningstider

Kontrollmoment

Att handläggningstiderna följer uppsatta mål. Risk för att byggärenden försenas på grund av för långa handläggningstider. Idag är målet en handläggningstid på max sju arbetsdagar efter att brandförsvaret mottagit fullständiga underlag.

Metod och urval

Kontroll av handläggningstider för byggärenden i Daedalos. Stickprov på 254 byggremisser av totalt 372 (68 %) under granskad tidsperiod (1/1 – 21/12 2017).

Resultat

Resultatet visar att för ca 60 % av kontrollerade byggremisser har handläggningstiden överstigit sju arbetsdagar. I snitt har handläggningstiden varit ca 14 arbetsdagar. För 22 av de granskade remisserna har handläggningstiden överstigit 30 arbetsdagar.

Det är viktigt att notera att vissa felkällor i resultatet finns, exempelvis att hänsyn inte kunnat tas för röda helgdagar utöver lördagar och söndagar. Denna påverkan i resultatet bedöms dock ha liten påverkan. För de remisser där handläggningstiden inte når målet är det endast 21 remisser som haft en handläggningstid på 8-10 arbetsdagar och rimligen skulle kunna påverkas om hänsyn tagits till röda helgdagar. Dessutom omfattar kontrollen en stor andel handlagda byggremisser under tidsperioden. Stickprovet har inte heller kunnat ta hänsyn till huruvida en inkommen remiss omfattat fullständiga underlag för att brandförsvaret ska kunna avge yttrande eller om kompletteringar efterfrågats. Kontrollen är endast en jämförelse mellan ankomstdatum för remissen och datum som yttrande lämnats.

Kommentar

Att handläggningstiden för remissärenden under 2017 varit långa och i många fall inte kunnat nå målet har varit känt och regelbundet rapporterats. Enheten för samhällsskydd har haft en mycket hög arbetsbelastning under hela året. Fram till slutet av september var handläggningen av byggremisser lägre prioriterad än övriga arbetsuppgifter hos enheten. Därefter gavs byggremisserna högre prioritet

men målet att handläggningstiden ska understiga 7 arbetsdagar har inte kunnat nås för en stor andel av remisserna.

Denna granskning har endast gällt byggremisser. Handläggningstiden för övriga typer av remisser bedöms till stor del inte heller kunnat nå målet om max sju arbetsdagar. Prioritering av dessa typer av ärenden har skett för att i möjligaste mån kunna avge yttrande inom den tid som efterfrågats av respektive myndighet (miljöförvaltningar, polismyndigheten samt stadsbyggnadsförvaltningar för detaljplaneärenden). Efterfrågad tid för dessa typer av remisser överstiger i normalfallet brandförsvarets egna mål om 7 arbetsdagar.

Johan Svebrant
Tf enhetschef
Enheten för samhällsskydd





Handläggare:
Torbjörn Mattsson

Datum:
2018-11-20

Diarienummer:
RÄN-2017-0151

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment

Att lärdomar tas tillvara av genomförda räddningsinsatser.

Metod och urval

Brandförsvaret använder sig av rutinen AAR (After Action Review) som är framtagen av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). AAR är en dialogprocess för utveckling, där team lär och delar med sig av de erfarenheter man gjort efter genomförda räddningsinsatser.

Rutinen består i princip av fem frågeställningar; Vad förväntades, Vad hände, Varför blev det som det blev, Vad kan förbättras och hur, Vad ska vi sprida vidare.

Kontroll av genomförda AAR 2018-01-01 till 2018-09-30.

Vid större räddningsinsatser ska en AAR genomföras och dokumenteras enligt en specifik mall.

Resultat

2018-01-01 till 2018-09-30 har det genomförts och dokumenterats 15 AAR. Utifrån antal genomförda större räddningsinsatser borde det vara minst cirka 30 genomförda AAR. Kvalitén på de genomförda AAR är god. AAR läggs ut på intranätet så både den operativa och den förebyggande verksamheten kan ta del av dessa.

Kommentar

Utifrån granskningen bör rutinen för när man ska genomföra AAR förtydligas. Begreppet ”Större räddningsinsats” är ett för otydligt begrepp.

Torbjörn Mattsson
Verksamhetsutvecklare



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2018-11-20

Diarienummer:
RÄN-2017-0151

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment

Att rätt lön utbetalas.

Metod och urval

Kontroll av att uttagen semester är registrerade i lönesystemet. De 10 anställda med lägst antal uttagna semesterdagar i lönesystemet 2018-01-01 tom 2018-09-30 har kontrollerats. Kontrollen har skett genom att kontrollera att semester som är registrerad i brandförsvarets verksamhetssystem Daedalos även har blivit registrerad i lönesystemet.

Resultat

Alla 10 anställda hade all semester i Daedalos även registrerad i lönesystemet.

Kommentar

Utifrån granskningen verkar rutinen att registrera uttagen semester i lönesystemet fungera.

Mikael Lundkvist
Ekonomichef



Handläggare:
Cecilia Kiraly

Datum:
2018-10-29

Diarienummer:
RÄN-2017-0151

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment

Att rekryteringar sker enligt regelverket.

Metod och urval

Kontroll av rutiner vid jävsituationer vid rekryteringar och att dessa följs.

Frågan har ställts till enheterna Arbetsgivarenheten och Kompetensförsörjningsenheten inom Uppsala kommuns HR Stab huruvida det finns rutiner kring jäv specifikt kopplade till rekryteringsprocessen.

Följande frågor har dessutom ställts till de chefer vid Uppsala brandförsvaret som har rekryterat under året:

- Har du kunskap i och känner dig trygg i hur du ska hantera en rekrytering där det kan finnas en potentiell jävsituation (tex där du som rekryterande chef har släkt eller vänskapsband med en sökande) och därmed skulle kunna anklagas för att vara jävig i rekryteringen.
- Har du upplevt ovanstående under någon av dina rekryteringar?
- Hur hanterade du situationen?

Resultat

Arbetsgivarenheten och kompetensförsörjningsenheten svarar att det inte finns en specifik rutin för att undvika jäv vid rekrytering, utan att det man som rekryterande chef behöver förhålla sig till är det som framgår om jäv i kommunallagen.

I de fyra svar som erhållits från chefer med rekryteringsansvar enligt ovan svarar samtliga att de känner sig trygga i hur de ska hantera en potentiell jävsituation, och att det inte har uppstått en sådan situation vid något rekryteringstillfälle.

Kommentar

Trots att det saknas en specifik rutinbeskrivning rörande hur man som rekryterande chef bör hantera en potentiell jävsituation just vid rekrytering, så upplever de chefer som tillfrågats sig trygga i hur de ska förhålla sig. Den praktiska hanteringen vid en potentiell jävsituation vid rekrytering bör ändå tydliggöras internt inom förvaltningen, för att säkerställa samsyn kring hantering.

Namn: Cecilia Kiraly

Befattning: HR- chef

