

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2023-05-12

Diarienummer:
RÄN-2023-00011

Handläggare:
Elin Öberg

Rapportering av internkontrollmoment 2023, Kontroll av rutiner kring ifyllande av räddningsinsatsrapporter och hur dessa genererar fakturor för genomförda restvärdesräddningsuppdrag (RVR)

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna bifogat interkontrollmoment gällande kontrollen av rutiner kring ifyllande av räddningsinsatsrapporter och hur dessa genererar fakturor för genomförda restvärdesräddningsuppdrag (RVR), samt
2. **att** ge brandchefen i uppdrag att följa upp och slutföra det påbörjade arbetet gällande uppdatering av rutiner, blanketter och lathundar.

Ärendet

Rapportering av internkontrollmoment 2023, finansiell kontroll. Kontroll av rutiner kring ifyllande av räddningsinsatsrapporter och hur dessa genererar fakturor för genomförda restvärdesräddningsuppdrag (RVR).

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Föredragning

Intervju har förts med medarbetare som kvalitetsgranskar och fyller i händelserapporterna. Dessutom har lathundar och rutiner för hur händelserapporter ska fyllas i granskats.

Flera av arbetsrutinerna för händelserapporteringen är ej uppdaterade och till viss del otydliga vilket kan innebära en risk att händelserapporterna ej fylls i på rätt sätt och att debitering uteblir.

För debitering av RVR-uppdrag på kommunal väg används idag en separat blankett. Blanketten är svårare att fylla i rätt och svårare att följa upp jämfört med andra RVR-uppdrag.

Brandförsvaret har identifierat bristerna och förbättringsarbete kring ovan har påbörjats för att undvika att debitering av dessa uppdrag inte sker som de ska. Brandförsvaret har även tillsatt tre kvalitetsgranskare för att säkerställa att händelserapporterna fylls i på rätt sätt och att RVR-uppdragen debiteras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-12
- Bilaga 1, Rapportering av internkontrollmoment 2023: Kontroll av rutiner kring ifyllande av räddningsinsatsrapporter och hur dessa genererar fakturor för genomförda restvärdesräddningsuppdrag (RVR)

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Brandförsvaret
Rapport

Handläggare:
Cheri Brundin, enhetschef

Datum:
2023-05-10

Diarienummer:
RÄN-2023-00011

Sida 1 (2)

Rapportering av kontrollmoment i den interna kontrollplanen.

Kontrollmoment

Kontroll av rutiner kring ifyllande av räddningsinsatsrapporter och hur dessa genererar fakturor för genomförda restvärdesräddnings-uppdrag, RVR.

Metod och urval

Kontroll att händelserapporter blir rätt ifyllda vid RVR-uppdrag. Kontroll att dessa RVR-uppdrag blir fakturerade. Intervju har förts med medarbetare som kvalitetsgranskar och fyller i händelserapporterna. Dessutom har lathundar och rutiner för hur händelserapporter ska fyllas i granskats.

Resultat

Resultatet visar att flera av arbetsrutinerna för händelserapporteringen ej är uppdaterade. Ansvar för ifyllandet av händelserapporterna ligger på det högsta befälet som tjänstgjort vid en händelse. Händelserapporterna ligger till grund för debiteringen. Brandförsvaret har lathundar och rutiner för hur händelserapporter ska fyllas i för olika typer av RVR-uppdrag vilka ska användas som stöd vid ifyllandet av händelserapporterna. Vid kontrollen framkom att informationen i flera av de aktuella lathundarna inte stämmer och till viss del är otydlig. Detta kan innebära en risk att händelserapporterna ej fylls i på rätt sätt och att debitering därmed uteblir.

För debitering av RVR-uppdrag på kommunal väg används idag en separat blankett. Blanketten är svårare att fylla i rätt och svårare att följa upp jämfört med andra RVR-uppdrag. Förbättringsarbete kring detta har redan påbörjats för att undvika att debitering av dessa uppdrag inte sker som de ska.

För att säkerställa att händelserapporterna fylls i på rätt sätt och att RVR-uppdragen debiteras finns tre kvalitetsgranskare inom brandförsvaret vars uppgift dels är att

Vi samverkar i en gemensam räddningsnämnd:
Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 30 00
www.uppsalabrandforsvar.se

säkerställa att de händelserapporter med RVR-uppdrag som ska debiteras är rätt ifyllda, dels att fakturaunderlaget sedan stämmer överens med händelserapporteringen. Händelserapporterna började kvalitetsgranskas för ungefär ett år sedan vilket har gett bra effekt, tidigare fanns fler brister kring debiteringen. Det kvarstår brister i kvalitetsgranskningen kring hur det ska säkerställas att larmen registreras med rätt händelsetyp i Daedalos. Om händelsetypen ej stämmer finns risk att debitering uteblir.

Resultatet visar dock att brandförsvaret redan har identifierat bristerna som anges ovan och redan påbörjat arbete för att åtgärda dessa.

Kommentar

Risken att händelserapporter ej blir rätt ifyllda vid RVR-uppdrag eller att RVR-uppdrag ej blir fakturerade har minskat det senaste året efter att kvalitetsgranskning införts. Däremot finns flera åtgärder som skulle underlätta för ifyllaren, effektivisera processen och säkerställa att debitering ej uteblir för RVR-uppdrag. Det är riskabelt att hänvisa till rutiner som ej är uppdaterade. Det är dock positivt att brister redan identifierats och att arbete med att åtgärda dessa redan påbörjats för att minska risken att händelserapporterna fylls i på fel sätt och att RVR-uppdrag ej debiteras.

Cheri Brundin
Enhetschef Tillsyn och tillstånd