

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2022-02-08

Diarienummer:
RÄN-2021-00030

Handläggare:
Mikael Lundkvist, Elisabeth Samuelsson

Avrapportering räddningsnämndens Internkontrollplan 2021

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa avrapporteringen av räddningsnämndens interkontrollplan.

Ärendet

Den 16 december 2020 fastställde räddningsnämnden Internkontrollplan 2021. Internkontrollplanen innehåller fem kontrollmoment. Denna rapport är en sammanställning av de kontrollmoment som rapporterats vid nämndens möten under 2021.

Beredning

Rapporten har sammanställts av brandförsvarets ekonomichef.

Föredragning

Internkontrollplan 2021 innehåller fem kontrollmoment, vilka rapporterades till nämnden under 2021. De fem momenten är:

- Säkerställa att olycksutredningar genomförs i tillräcklig omfattning.
- Säkerställa att brandförsvaret har uppdaterade rutiner och även att det inte finns onödigt många rutiner.
- Säkerställa att insatsledare (IL) och vakthavande brandingenjör (VBI) får öva tillräckligt i sina respektive roller för att räddningsinsatser ska ledas på ett så bra sätt som möjligt.
- Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet.

- Säkerställa att brandförsvaret informerar tillräckligt utifrån ansvaret i lagen om skydd mot olyckor.

Denna rapport innehåller en sammanställning av kontrollmomenten, resultat av kontrollerna och vidtagna åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser

Avrapporteringen medför inte några ekonomiska konsekvenser för räddningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02
- Bilaga 1, Avrapportering Internkontrollplan 2021

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson
Brandchef

Räddningsnämnden

Rapport

Handläggare:

Elisabeth Samuelsson, Mikael Lundkvist

Datum:

2022-02-08

Diarienummer:

RÄN-2021-00030

Version/DokumentID:

Avrapportering av internkontrollplan för 2021

Innehåll

Sammanfattning	3
Tidigare granskningar under året	3
Arbetet med intern kontroll under året	4
Redovisning av kontrollmoment från tidigare avrapporteringar	4
Risk för att olycksutredningar inte genomförs i tillräcklig omfattning och därmed att brandförsvarets inte tillräckligt lär sig av genomförda räddningsinsatser	4
Resultat av kontroll	4
Åtgärder	4
Genomförd kontroll	4
Risk för att rutiner inte uppdateras och därmed en felaktig hantering.	5
Resultat av kontroll	5
Åtgärder	5
Genomförd kontroll	5
Risk för att IL (insatsledare) och VBI (vakthavande brandingenjör) övar för lite i sin roll. Risk för otydlighet i vilka övningar och vad som ska ingå i övningarna för IL och VBI.	6
Resultat av kontroll	6
Åtgärder	6
Genomförd kontroll	6
Risk för att deltidsbrandmän inte är lika insatta i verksamhetens mål, rutiner och förutsättningar som heltidspersonal. Vilket till exempel kan innebära att förståelsen för sin egen roll i verksamheten inte är tillräcklig	7
Resultat av kontroll	7
Åtgärder	7
Genomförd kontroll	7
Risk för att brandförsvaret inte tillräckligt informerar allmänheten om nya risker i samhället, till exempel bränder i elbilar och solceller på tak	8
Resultat av kontroll	8
Genomförd kontroll	8

Sammanfattning

Genomförda granskningar under 2021

Internkontrollplan 2021 innehåller följande fem kontrollmoment:

- Säkerställa att olycksutredningar genomförs i tillräcklig omfattning.
- Säkerställa att brandförsvaret har uppdaterade rutiner och även att det inte finns onödigt många rutiner.
- Säkerställa att insatsledare (IL) och vakthavande brandingenjör (VBI) får öva tillräckligt i sina respektive roller för att räddningsinsatser ska ledas på ett så bra sätt som möjligt.
- Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet.
- Säkerställa att brandförsvaret informerar tillräckligt utifrån ansvaret i lagen om skydd mot olyckor.

Granskningen är genomförd *med anmärkning* avseende:

- Säkerställa att olycksutredningar genomförs i tillräcklig omfattning.
- Säkerställa att brandförsvaret har uppdaterade rutiner och även att det inte finns onödigt många rutiner.
- Säkerställa att insatsledare (IL) och vakthavande brandingenjör (VBI) får öva tillräckligt i sina respektive roller för att räddningsinsatser ska ledas på ett så bra sätt som möjligt.

Granskningen är genomförd *med mindre anmärkning* avseende:

- Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet.

Granskningen är genomförd *utan anmärkning* avseende:

- Säkerställa att brandförsvaret informerar tillräckligt utifrån ansvaret i lagen om skydd mot olyckor.

Arbetet med intern kontroll under året

Nämnden har fyra utsedda ledamöter som arbetar mer aktivt med intern kontroll, presidiet och en ledamot från Tierps kommun och en ledamot från Östhammars kommun. Dessa ledamöter hade ett möte om intern kontroll under hösten 2021 där förslag på kontrollmoment togs fram till räddningsnämnden.

Redovisning av kontrollmoment från tidigare avrapporteringar

Säkerställa att olycksutredningar genomförs i tillräcklig omfattning.

Risk för att olycksutredningar inte genomförs i tillräcklig omfattning och därmed att brandförsvarets inte tillräckligt lär sig av genomförda räddningsinsatser.

Resultat av kontroll

Olycksutredningar görs inte i tillräcklig omfattning.

- Granskningen är genomförd med anmärkning

Åtgärder

Revidering av interna riktlinjer om och när olycksutredningar ska genomföras.

Genomförd kontroll

Kontroll av om det finns ansvariga med tillräckligt mandat och kompetens att genomföra olycksutredningar.

Kontroll av vilka och hur många olycksutredningar som genomförts under 2019 och 2020.

Kontroll av vilka räddningsinsatser det borde genomförts en olycksutredning på.

Säkerställa att brandförsvaret har uppdaterade rutiner och även att det inte finns onödigt många rutiner.

Risk för att rutiner inte uppdateras och därmed en felaktig hantering.

Resultat av kontroll

Majoriteten av rutinerna är uppdaterade, men ganska många är i behov av mindre revideringar. Någon dokumenterad ansvarsfördelning över vem som förväntas uppdatera olika rutiner verkar inte finnas. Det finns rutiner som kan tas bort, antingen för att de inte längre anses vara relevanta, eller för att de ersatts av nyare uppdaterade rutiner.

- Granskningen är genomförd med anmärkning

Åtgärder

Rutiner med brister har uppdaterats.

Ny mall för rutiner har tagits fram. Där framgår vem som ansvarar för att uppdatera rutinen och när det ska ske. Dokumentets historik beskrivs också tydligare.

Strukturen för förvaltningens styrdokument har setts över för att öka tydligheten.

Genomförd kontroll

Kontroll av när de viktigaste rutinerna senast uppdaterades och om rutinerna skulle behövts uppdaterats senare.

Kontroll om det finns ansvariga för uppdateringarna.

Kontroll om det finns rutiner som inte är nödvändiga och kan tas bort.

Säkerställa att insatsledare (IL) och vakthavande brandingenjör (VBI) får öva tillräckligt i sina respektive roller för att räddningsinsatser ska ledas på ett så bra sätt som möjligt.

Risk för att IL (insatsledare) och VBI (vakthavande brandingenjör) övar för lite i sin roll.
Risk för otydlighet i vilka övningar och vad som ska ingå i övningarna för IL och VBI.

Resultat av kontroll

Alla anställda med rollen IL eller VBI har inte genomfört de obligatoriska övningarna. IL och VBI genomför även övningar som det inte är krav på att genomföra.

- Granskningen är genomförd med anmärkning

Åtgärder

En arbetsgrupp har tillsatts för att se över vad vilka övningar som det ska vara krav på att genomföra, hur det ska övas, hur övningarna ska registreras, samt ta fram systematik i hur vi följer upp att övningarna faktiskt genomförs för de som har befattning som IL eller VBI.

Genomförd kontroll

Kontroll av vilka övningar som IL och VBI ska genomföra och i vilken frekvens.

Kontroll om IL och VBI har genomfört dessa övningar under de senaste 24 månaderna.

Säkerställa att deltidsbrandmän har tillräcklig kunskap och inblick i brandförsvarets hela verksamhet.

Risk för att deltidsbrandmän inte är lika insatta i verksamhetens mål, rutiner och förutsättningar som heltidspersonal. Vilket till exempel kan innebära att förståelsen för sin egen roll i verksamheten inte är tillräcklig.

Resultat av kontroll

De 14 intervjuade upplever att det finns ett väl fungerande sätt att sprida information i brandförsvaret.

- Granskningen är genomförd med mindre anmärkning

Åtgärder

Brandförsvarets ledningsgrupp kommer att fortsätta utveckla den interna kommunikationen, till exempel genom förbättringar på intranätet och att använda möjligheten att skicka meddelanden genom programmet Daedalos. Brandförsvarets chefer, inklusive stationscheferna på deltidsstationerna har också under hösten genomgått en utbildning om kommunikation.

Genomförd kontroll

Kontroll genom intervju med en anställd på varje deltidsstation samt genom medarbetarenkät till samtliga RiB-medarbetare. 187 av 248 medarbetare svarade på enkäten, vilket motsvarar 78 %.

Säkerställa att brandförsvaret informerar tillräckligt utifrån ansvaret i lagen om skydd mot olyckor.

Risk för att brandförsvaret inte tillräckligt informerar allmänheten om nya risker i samhället, till exempel bränder i elbilar och solceller på tak.

Resultat av kontroll

Brandförsvaret informerar tillräckligt om nya risker i samhället utifrån sitt ansvar.

- Granskningen är genomförd utan anmärkning

Genomförd kontroll

Kontroll av vilken information och på vilket sätt informationen ges till allmänheten om nya risker.