

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till Räddningsnämnden

Datum:
2021-05-17

Diarienummer:
RÄN-2021-00030

Handläggare:
Patrik Kjellberg

Rapportering av internkontrollmoment 2021, gällande rutiner.

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna bifogat internkontrollmoment gällande rutiner, samt
2. **att** ge brandchefen i uppdrag att säkerställa framtida hantering av rutiner inom brandförsvarets verksamhet, samt
3. **att** uppdra förvaltningen att på räddningsnämndens sammanträde den 22 september 2021 återrapporera hur hantering av rutiner inom brandförsvarets verksamhet har skett.

Ärendet

Rapportering av kontrollmoment i internkontrollplan 2021: Säkerställa att brandförsvaret har uppdaterade rutiner och även att det inte finns onödigt många rutiner.

Föredragning

Kontroll har genomförts av när de viktigaste rutinerna inom brandförsvaret senast uppdaterades och om rutinerna skulle behövs uppdaterats senare. Det har även kontrollerats om det finns ansvariga för uppdateringarna, samt om det finns rutiner som inte är nödvändiga och kan tas bort.

Resultatet visar att det finns rutiner som behöver uppdateras, att det inte är tydligt dokumenterat vem som ansvarar för att uppdatera rutinerna, samt att det finns rutiner som kan tas bort. Hur "Operativ meddelanden" ska användas bör särskilt ses över.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-17

Rapportering av kontrollmoment internkontrollplan 2021, 2021-05-16

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Handläggare:
Patrik Kjellberg
Operativ handläggare
018-727 31 14

Datum:
2021-05-16

Diarienummer:
RÅN-2021-00030

Rapportering av kontrollmoment internkontrollplan 2021

Kontrollmoment

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

Metod och urval

1. Kontroll av när de viktigaste rutinerna senast uppdaterades och om rutinerna skulle behövs uppdaterats senare.
2. Kontroll om det finns ansvariga för uppdateringarna.
3. Kontroll om det finns rutiner som inte är nödvändiga och kan tas bort.

Resultat

1. Det finns många viktiga rutiner för verksamheten. Inom ramen för kontrollen har Insidan och mappen "Verksamhetsledning" på G:\ i huvudsak granskats, då genomförda intervjuer av avdelningschefer och brandchef hänvisade till att det var där lagring av rutiner skedde. Slutsatsen efter granskningen är att majoriteten av rutinerna är uppdaterade, men ganska många är i behov av mindre revideringar då det är namn som inte stämmer. Exempelvis refereras det till ledningscentralen SSRC, som numera heter RCM. Det refereras även till roller som biträdande avdelningschef som inte längre finns i organisationen. I vissa fall har rutiner hittats som inte längre stämmer och behöver uppdateras.
2. Generellt går det att härleda de flesta rutinerna till vilken avdelning de faller under. Vissa rutiner är dock generella för hela brandförsvaret. Det skiljer sig även hur många rutiner de olika avdelningarna har och hur uppdaterade de rutinerna som finns är. Under granskningen har det inte redovisats någon dokumenterad ansvarsfördelning över vem som förväntas uppdatera olika rutiner.
3. 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, men fortfarande finns kvar. Framförallt har granskningen identifierat ett behov av att bestämma hur "Operativa meddelanden" ska användas. Just nu finns många meddelanden som är gamla och kan tas bort, men det finns också många meddelanden som innehåller viktig information som fortfarande är relevant för verksamheten.

Patrik Kjellberg
Operativ handläggare