

Uppföljning av internkontroll

Delår 2023

Fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Direktåtgärder	3
Risk: Brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).....	3
Åtgärd: Säkerställa att befintliga rutiner följs	3
Risk: Bristande följsamhet mot utflyktsrutin	4
Åtgärd: Säkerställa och revidera den gemensamma rutinen	4
Granskningar	5
Nämndens granskningar	5
Risk: Brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).....	5
Granskning: Granskning av systematiska brandskyddsarbetet	5

Här redovisas uppföljning av de direktåtgärder samt granskning av systematiska brandskyddsarbetet som nämnden beslutat om i Intern kontrollplan 2023. Övriga granskningar och kommungemensamma granskningar redovisas i Uppföljning Intern kontroll 2023 som beslutas i nämnden februari 2024.

Direktåtgärder

Risk: Brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Beskrivning av risk

Risk för att det uppstår brister i det systematiska brandskyddsarbetet på grund av att gällande regler och riktlinjer avseende SBA inte efterföljs. Detta kan leda till sämre förebyggande åtgärder och felaktigt beteende vid brand, vilket i sin tur kan leda till personlig och ekonomisk skada.

Åtgärd: Säkerställa att befintliga rutiner följs

Vad ska göras:

Översyn av fastställda rutiner för att ringa in omfattningen av brister samt översyn av medarbetarnas kunskap av rutiner och dess följsamhet.

Genomförda åtgärder

En översyn har gjorts i form av telefonintervjuer med ansvariga på driftavdelningen och fritidsgårdsenheten.

Det finns inga specifika rutiner per sektion utan det är den övergripande rutinen som gäller för hela förvaltningen. Denna rutin godkändes av förvaltningsledningsgruppen 23 september 2019.

Översynen visar på en bristande kännedom om rutinen för SBA-arbetet. Detta leder till en brist på förståelse för sitt ansvar som brandskyddsansvarig/brandskyddskontrollant i form av att exempelvis nödutgångar är blockerade, brandsläckare är inte kontrollerade (främst i föreningslokaler), avsaknad av utrymningslarm och i vissa fall saknas nödutgångar i utrymmen som hyrs ut till föreningar (ex. gym). Detta innebär dels fara för liv, dels att myndighetskrav inte efterlevs vilket kan resultera i vite med mera.

Se Granskning av systematiska brandskyddsarbetet för förbättringsförslag.

Risk: Bristande följsamhet mot utflyktsrutin

Beskrivning av risk

Risk för att riskbedömning och handlingsplan inför utflykter inte upprättas på grund av bristande följsamhet mot utflyktsrutin, vilket kan leda till att risker inte förebyggs, ökad risk för att personskada uppstår samt förtroendeskada för nämnden.

Åtgärd: Säkerställa och revidera den gemensamma rutinen

Vad ska göras:

Genomföra kunskapshöjande insatser. Kommunicera och utbilda om gällande rutin.

Genomförda åtgärder

Under våren har samtliga chefer på fritidsgårdsenheten gått igenom utflyktsrutinen på arbetsplatsträff. Efter dialog i enhetens ledningsgrupp beslutades att alla verksamheter, innan utflykter, ska maila till sektionschefen och meddela att de ska iväg samt upprätta riskbedömning och planering som återfinns i loggboken. På så vis kan respektive sektionschef kontrollera kvaliteten i riskbedömningen och planeringen, samt att medarbetaren påminns om att maila chefen innan utflykten genomförs.

Med utflykter menas aktiviteter där en grupp ungdomar åker ifrån fritidsgårdens lokaler, till exempel för att spela bowling, besöka annan fritidsgård eller se på teater.

Som en extra påminnelse togs rutinen upp igen i ledningsgruppen i juni inför sommaren. Särskild tonvikt har lagts vid att riskbedömning och handlingsplan alltid tas fram innan utflykt. Rutinen är en säkerhetsrutin och ska följas av samtliga medarbetare.

Uppföljning av följsamhet till rutinen genomfördes efter sommaren. Tyvärr visar denna att det fortsatt finns brister i följsamheten. Dialog om åtgärder för att förbättra följsamheten har skett i avdelningens verksamhetsråd, vilket har resulterat i ett planerat arbete för att se över och om möjligt förenkla och förkorta samtliga rutiner i enheten.

Granskningar

Nämndens granskningar

Risk: Brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Beskrivning av risk

Risk för att det uppstår brister i det systematiska brandskyddsarbetet på grund av att gällande regler och riktlinjer avseende SBA inte efterföljs. Detta kan leda till sämre förebyggande åtgärder och felaktigt beteende vid brand, vilket i sin tur kan leda till personlig och ekonomisk skada.

Granskning: Granskning av systematiska brandskyddsarbetet

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Rutiner på det systematiska brandskyddsarbetet på samtliga av driftavdelningens och fritidsgårds sektioner.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen att identifiera om rutiner finns på samtliga sektioner, samt att rutiner följs utifrån de kraven gällande regler och riktlinjer avseende SBA.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar samtliga rutiner inom brandskyddsarbete på driftavdelningen utifrån följande frågeställningar:

- Finns fastställda rutiner på samtliga sektioner?
- Uppfyller befintliga rutiner kraven gällande regler och riktlinjer avseende SBA?
- Hur säkerställs att rutinen följs?
- Är befintliga rutiner kända av alla som arbetar med systematisk brandskyddsarbete?

Granskningsmetod:

Inventering av rutiner på samtliga sektioner inom driftavdelningen och fritidsgårdsenheten
Intervjuer med berörda, både chefer och medarbetare.

Resultat

Finns fastställda rutiner på samtliga sektioner?

Det finns inga specifika rutiner per sektion utan det är den övergripande rutinen som gäller för hela förvaltningen. Rutin för förvaltningens SBA-arbete godkändes av förvaltningsledningsgruppen 23 september 2019.

Uppfyller befintliga rutiner kraven gällande regler och riktlinjer avseende SBA?

Förvaltningens rutin för systematiskt brandskyddsarbete uppfyller befintliga krav. Rutinen finns tillgänglig dels på förvaltningens säkerhetssida på intranätet Komin dels i teamet för FF SBA Brandskyddskontrollant.

Är befintliga rutiner kända av alla som arbetar med systematiskt brandskyddsarbete?

Vid granskning, där kortare telefonintervjuer har gjorts med ansvariga på driftavdelningen och fritidsgårdsenheten, framgår det bristande kännedom om rutinen för det systematiska brandskyddsarbetet. Vid verksamhetsbesök har det framkommit att det finns ett stort behov av stöd för att förstå och därmed kunna utföra sitt uppdrag.

Frågor som ställdes vid intervjutillfälle:

- Känner du till att förvaltningen har en rutin för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska bedrivas?

Vid svar att rutin känns vid ställs följdfråga: Vad är ditt ansvar i rollen som brandskyddsansvarig?

Hur säkerställs att rutinen följs?

Förvaltningens rutin för systematiskt brandskyddsarbete har i samband med dess godkännande skickats ut till samtliga ansvariga chefer.

- Flertalet utbildningsinsatser har gjorts och görs fortlöpande:
 - Det utbildas i SBA-digital; förvaltningens digitala system för systematiskt brandskyddsarbete när nya brandskyddskontrollanter/brandskyddsansvariga påbörjar ny tjänst.
 - Förvaltningen tillser att brandskyddskontrollanter och brandskyddsansvariga genomgår teoretisk brandskyddsutbildning hos Räddningstjänsten. Förvaltningen erbjuder kontrollanter/ansvariga denna utbildning vart fjärde år.
 - Det hålls brandsläckarutbildning för samtliga medarbetare (teori och praktik) kontinuerligt (minst vart fjärde år).

Förbättringsförslag

Trots dessa åtgärder finns det svårigheter med implementering av rutinen. Därför kommer förvaltningens säkerhetssamordnare att besöka respektive verksamheter för att gå igenom och levandegöra rutinen för att tydligare påvisa vilka myndighetskrav som ska efterlevas och berörda chefers/medarbetares ansvar. Utöver detta kommer nätverksträff att hållas minst en per år där förvaltningens säkerhetssamordnare bjuder in ansvariga chefer och brandskyddskontrollanter för att diskutera brandskyddsfrågor som kan uppstå från verksamheterna.

Granskare: Säkerhet- och lokalsamordnare, enhet lokalplanering

Uttalande om risk för jäv: granskaren anses inte vara partisk i frågan och har kunnat agera objektivt och sakligt i förhållande till det granskade ämnet.