

Deluppföljning 3 av intern kontroll 2023

Funktionsstödsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Granskningar	4
Nämndens granskningar	4
Risk: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	4
Granskning: Systematiska brandskyddsarbetet (SBA)	4

Bilaga 1 Resultat av stickprovskontroll SBA

Inledning

Internkontrollplanen följs upp och redovisas till funktionsstödsnämnden i enlighet med angiven uppföljningstid i planen. Deluppföljning 3 av intern kontroll 2023 omfattar uppföljning av granskning av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Granskningar

Nämndens granskningar

Risk: Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Beskrivning av risk

Risk för att det uppstår brister i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på grund av att gällande riktlinjer för SBA inte efterföljs, vilket kan leda till felaktigt agerande vid brand samt ekonomisk och kroppslig skada.

Granskning: Systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Rutin gällande Styrdokument systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Syfte med granskningen:

Om verksamheten har kännedom om sitt SBA och att det fungerar.

Omfattning/avgränsning:

Stickprovsurval

Granskningsmetod:

Under året kommer det göras stickprovskontroller för att se om genomförd informationsinsats under 2022 har gett någon effekt. Kontroller kommer att ske på 10 verksamheter spridda i förvaltningen. Det som kommer att kontrolleras är om verksamheten har kännedom om sitt SBA och att det fungerar.

Resultat

Befintliga styrdokument

Rutin gällande systematiskt brandskyddsarbete.

Fungerar styrdokument ändamålsenligt

Granskningen har genomförts utifrån frågeställningar till 10 verksamheter om rutiner och behörigheter. Verksamheterna som ingår i granskningen är daglig verksamhet enligt LSS, boende enligt LSS och korttidsboende enligt LSS.

Förvaltningen har de senaste åren genomfört en rad åtgärder för att utveckla det systematiska brandskyddsarbetet så som informations- och utbildningsinsatser och framtagande av nya styrdokument och dokumentationsstöd.

Trots detta visar granskningen att flera verksamheter brister inom det systematiska brandskyddsarbetet, varför fortsatta och utvecklade informations- och utbildningsinsatser behövs. Det saknas i flera fall rutiner, alternativt är rutinerna utdaterade eller illa anpassade efter den specifika verksamheten. Därtill brister flera verksamheter vad gäller utbildning och övning.

De direkta förbättringsåtgärder som förslås bedöms få effekt för att uppnå bättre efterlevnad av SBA inom förvaltningen. För att uppnå önskad effekt krävs dock att kunskapen om SBA ökar inom alla chefsled och att arbetet sker systematiskt och aktivt genom hela organisationen.

En utförligare redovisning av resultaten finns i bilaga 1.

Förslag på förbättringsåtgärder

- Under hösten ska samtliga verksamhetsavdelningars ledningsgrupper **på enhetsnivå (detta omfattar enhetschefer och sektionschefer)** utbildas i hur SBA ska tillämpas inom förvaltningen. I detta ingår bland annat genomgång av hur de relevanta styrdokumenterna ska användas, hur arbetet ska dokumenteras och följas upp. Dessa utbildningar kommer bli årligen återkommande och ska över tid även fungera som uppföljningstillfälle där arbetet under året utvärderas. Genom att säkerställa att samtliga ledningsgrupper utbildas och följs upp kontinuerligt kan förvaltningen mer systematiskt säkerställa att SBA efterlevs och att kunskapen är spridd inom organisationens alla delar samtidigt som stödet och erfarenhetsutbytet stärks.
- Utöver de årliga utbildningarna kommer förvaltningen under 2023 och 2024 **anordna obligatoriska utbildningsinsatser för samtliga sektionschefer** i form av SBA-workshops med presentation och genomgång av styrdokument, dokumentationsstöd och rutiner. Workshopsen utgör även tillfälle för verksamheterna att diskutera och få stöd i verksamhetsspecifika utmaningar kopplat till SBA. Information om workshopstillfällena kommer publiceras på Komin och Ledarnytt. Insatsen kommer utvärderas under 2024.
- Vid behov erbjuds även stöd direkt till verksamheten där SBA-samordnare tillsammans med sektionschef går igenom verksamhetens rutiner utifrån de lokala förutsättningarna.
- **Uppföljning av SBA-arbetet i samtliga verksamheter ska ske 2025 genom egenkontroll i ledningssystemet.**