



Datum

2021-11-11

Vår referens

Andy Folkesson

Utredningssekreterare

andy.folkesson@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Revision av systematiskt brandskyddsarbete HVO-2021-4324

#### Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är en av de nämnder som har inspekterats i stadsrevisionens granskning av kommunens systematiska brandskyddsarbete. Granskningsrapporten lämnar synpunkter på hälsa-, vård- och omsorgsnämndens systematiska brandskyddsarbete. Stadsrevisionen har sedan sammanfattat dessa synpunkter i fem rekommendationer där de vill ha återkoppling och åtgärdsförslag från nämnden. Punkterna berör framför allt styrning, rutin för tillbud och avvikelser, dokumentation och gränsdragningslistor.

#### Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om revision av systematiskt brandskyddsarbete.

#### Beslutsunderlag

- Granskningsrapport
- Tjänsteskrivelse HVON 2021-11-26 Revision av systematiskt brandskyddsarbete
- Förvaltningens förslag till yttrande

#### Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-11-16

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2021-11-24

#### Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

#### Ärendet

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är en av de nämnder som har inspekterats i Malmö stadsrevisions granskning av kommunens systematiska brandskyddsarbete. Nämnden ska inkomma med två yttranden som svar på granskningen. Det första ska redogöra för vad nämnden avser att göra för att åtgärda de brister som framkom i granskningen. Det andra yttrandet ska följa upp åtgärderna i det första yttrandet och utvärdera vad de har fått för effekt.

#### Bakgrund

Lagen om skydd mot olyckor uppdaterades den 1 januari 2021. Enlig lagen har kommunen

ansvar att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. På grund av detta fick KPMG i uppdrag av Malmö stadsrevision att granska kommunens systematiska brandskyddsarbete. När planeringsarbete inför granskningen påbörjades under 2020 fanns inga stadsövergripande riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), men det antogs av kommunstyrelsen den 9 juni 2021.

Granskningen av det systematiska brandskyddsarbetet genomfördes i kommunstyrelsen, servicenämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Granskarnas uppdrag var att undersöka det befintliga systematiska brandskyddsarbetet utifrån gällande regelverk. I granskningen tittade de bland annat på roller, ansvar, samverkan med fastighetsägare, styrning, uppföljning, kontroll, dokumentation, utbildning och förebyggande arbete.

### **Rekommendationer till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden**

Granskningsrapporten konstaterar att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inte fullt ut säkerställer ett systematiskt brandskyddsarbete, främst gällande styrning, rutin för tillbud och avvikelser, skriftlig delegering av arbetsuppgifter, dokumentation och gränsdragningslistor. Utifrån detta rekommenderar revisorerna hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att:

1. utifrån beslutad riktlinje för SBA stärka sin styrning, uppföljning och kontroll av SBA-arbetet i syfte att säkerställa följsamhet till riktlinjen och gällande regelverk.
2. förtydliga rutinen för hur tillbud och avvikelser med koppling till brand och brandsäkerhet ska registreras och följas upp.
3. tillse att fördelning av arbetsuppgifter avseende SBA sker skriftligen från kommunstyrelse och nämnd till förvaltningsdirektör och vidare ut i organisationen.
4. tillse att SBA-dokumentationen är fullständig, uppdaterad och verksamhetspecifik.
5. tillsammans med servicenämnden se över behovet av rutiner och systemstöd för upprättande och uppdatering av gränsdragningslistor.

När det gäller den första rekommendationen, avseende styrning och uppföljning, fastslås det i rapporten att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har god uppföljning och kontroll men att styrningen inte bedöms vara tillräcklig. Det påpekas att det inte står något om SBA i nämndens delegationsordning och att det inte finns en skriftlig delegering från nämnden till förvaltningsdirektören gällande SBA. I rapporten konstateras det också att nämnden inte har några förvaltningsspecifika riktlinjer för SBA. Nu när det finns stadsövergripande riktlinjer för SBA bedömer dock förvaltningens säkerhets- och beredskapssamordnare att det inte finns ett behov av förvaltningsspecifika riktlinjer eftersom behovet är samma på stadsövergripande nivå och förvaltningsnivå och innehållet därmed skulle bli likvärdigt.

Rekommendation två utgör egentligen två delar: avvikelser och tillbud. När det kommer till avvikelser har nämnden god följsamhet tack vare det digitala system, SBA-digital, som majoriteten av nämndens verksamheter använder för att dokumentera och följa upp sitt brandskyddsarbete. Tillbud är dock inte lika tydligt integrerat i systemet och därför krävs det där en åtgärd.

Inom dokumentation, som rekommendation fyra handlar om, är det inom tre områden som hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inte bedöms följa riktlinjerna fullt ut: utbildning, årlig revision och rutin om avvikelser och tillbud. Den sistnämnda omfattas av rekommendation två. Den årliga revisionen uteblir i många av nämndens verksamheter, troligtvis på grund av SBA-

digitals utformning. De flesta andra insatser som ska göras kopplat till det systematiska brandskyddsarbetet, till exempel egenkontroller (som ska göras en gång i kvartalet), påminner SBA-digital medarbetarna om. Så är inte fallet med den årliga revisionen, utan den måste verksamheterna komma ihåg att göra ändå, och revisionen måste dessutom göras utanför SBA-digital.

Den sista punkten berör de gränsdragningslistor som avgör vad inom brandskyddsarbetet som hyresvärden respektive hyresgästen är ansvariga för. Gränsdragningslistorna ingår i hyresavtalet och är alltså något som kräver en förhandling för att ändra. I granskningen påpekas det att det inte finns någon rutin för hur uppdatering av gränsdragningslistor ska ske när det till exempel görs renoveringar eller ombyggnationer.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens förslag på åtgärder och deras förmodade effekter finns i förvaltningens förslag till yttrande.

**Ansvariga**

Gisela Öst, förvaltningsdirektör