

# Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2019

---

Tekniska nämnden

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Granskningar .....</b>	<b>4</b>
Nämndens granskningar .....	4
Tillbud och olyckor för objekt där systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inte är infört .....	4
Systematiskt brandskyddsarbete .....	4
Bristande följsamhet mot delegationsordning .....	5
Delegationsbeslut.....	5

### **Bilagor**

*Bilaga 1: Granskning 2019 delegationsbeslut*

*Bilaga 2: Handlingsplan för införande av SBA för byggnader*

## Inledning

Denna rapport innehåller en deluppföljning av tekniska nämndens interna kontrollplan 2019. Enligt planen ska två granskningar redovisas i april 2019; risk för tillbud och olyckor där systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inte är infört samt risk för bristande följsamhet mot delegationsordningen.

Efter genomförd granskning ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren och berörd verksamhet. Förslag till förbättringsåtgärder ska därefter förankras med fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och beslutas genom att tekniska nämnden behandlar ärendet om uppföljning av internkontrollplan.

# Granskningar

## Nämndens granskningar

### **Risk:**

Tillbud och olyckor för objekt där systematiskt brandskyddsarbete (SBA) inte är infört

### **Beskrivning av risk**

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Förenklat uttryckt är SBA ett ledningssystem som säkerställer att brandskyddsarbetet är anpassat utifrån egen riskbild. Om inte SBA implementeras för uthyrda objekt, finns risk att brand kan orsaka större skador än nödvändigt. Vidare riskerar nämnden att bli skadeståndsskyldig,

### **Granskning:**

Systematiskt brandskyddsarbete

### **Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:**

Granskning ska ske av om SBA (systematiskt brandskyddsarbete) har införts för av förvaltningen uthyrda objekt på hela förvaltningen. Granskningen görs av kvalitet- och utvecklingsenheten.

### **Granskningsmetod:**

Inventering av uthyrda objekt. Jämförelse med om SBA har införts. Jämförelsen sker genom IT-systemkontroll, avtalskontroll och intervjuer.

Anteckning 28/3-19: Jämförelse mellan objektslistor och IT-stödet SBA Digital har inte gjorts, eftersom bedömning har kunnat göras utifrån resultatet av intervjuerna.

## Sammanfattande resultat av granskningen

Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Åtgärderna kan båda vara av teknisk och organisatorisk karaktär. Åtgärder av teknisk karaktär kan vara brandlarm eller utrustning för brandsläckning, medan åtgärder av organisatorisk karaktär kan vara en tydlig brandskyddsorganisation, utbildning eller rutiner. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska tydliggöra hur ansvaret och roller är fördelat för brandskyddet. För att uppfylla dessa krav ska SBA bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. Dessutom ska brandskyddet dokumenteras.

Tekniska nämnden är i de flesta fall hyresgäst för de byggnader där nämndens anställda verkar. Nämnden är dock ägare till byggnader och anläggningar som upplåts till verksamhet som vänder sig till allmänheten, såsom t.ex. Torups slott, Katrinetorp och Citytunneln med dess tillhörande byggnader. Vid uthyrning ska arbetsuppgiftsfördelning för SBA mellan fastighetsägare och hyresgäst ske och dokumenteras i bilaga till hyreskontraktet.

Intervjuer har gjorts med berörda tjänstepersoner på fastighets- och gatukontoret, som har framfört att SBA har införts och dokumenterats för flertalet av nämndens byggnader och anläggningar i IT-stödet SBA Digital. Detta är dock inte ett krav, utan SBA kan hållas dokumenterat i pärm, vilket görs på några ställen. Det tekniska brandskyddsarbetet bedöms av de intervjuade fungera väl.

Organisation för SBA behöver däremot ses över för att tydliggöra ansvar och vilka brandskyddskrav som ställs för de lokaler, byggnader och anläggningar där tekniska nämnden/fastighets- och gatukontoret antingen är hyresvärd eller hyresgäst. Vidare ska en gemensam objektslista över byggnader och anläggningar färdigställas.

SBA innebär att organisation ska upprättas, där roller och ansvar fastställs och delegering av uppgifter sker. Avsaknad av organisation innebär risk för att det systematiska förebyggande arbetet mot olyckor försvåras. Vidare riskerar högst ansvarig - nämnd och/eller förvaltningschef att stå till svars vid en brand där bedömning görs att tillräckligt förebyggande arbete inte gjorts och att delegering av ansvar och arbetsuppgifter är oklar.

Under våren 2018 inleddes ett arbete med att utveckla stadens gemensamma systematiska brandskyddsarbete. Syftet är att ta fram kommungemensamma riktlinjer för ökad tydlighet och samordning. Utvecklingsarbetet görs av en grupp bestående av representanter från några av stadens förvaltningar, under ledning av stadskontorets enhet för trygghet och säkerhet (ETOS).

### Varför blev det så?

Fastighetskontoret och gatukontoret har haft var sin lista över byggnader och anläggningar, som ännu inte sammanförts till en gemensam. Detta gäller även organisationen för SBA. Genom den nya förvaltningsorganisationen ges förutsättningar för ett gemensamt arbetssätt och organisation för SBA.

### Förslag till åtgärd

Se nedan.

Åtgärd	Vad ska göras:
Ta fram handlingsplan för organisation m m för SBA samt samlad objektlista.	Förvaltningen ska ta fram en handlingsplan för SBA, inklusive organisation. En samlad lista över förvaltningens objekt där bedömning görs om SBA är relevant. Arbetet ska även göras med beaktande av Malmö stads pågående översyn av SBA-arbete i staden.

Risk:

### Bristande följsamhet mot delegationsordning

#### Beskrivning av risk

Delegationsbeslut innebär att nämnden beslutat att flytta över beslutanderätten till en delegat. Vilken funktion som får besluta om vad förtecknas i tekniska nämndens delegationsordning och i vidaredelegation. När delegationsbeslut har fattats ska återrapportering ske till nämnden.

Risk kan föreligga för att delegationsordning och rutiner för denna inte följs, vilket kan leda till att beslut inte fattats i rätt ordning.

#### Granskning:

Delegationsbeslut

#### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskning ska göras av om tekniska nämndens delegationsordning följs ifråga om beslutsfattare och återrapportering till nämnden.

#### Granskningsmetod:

Granskning ska göras genom 50 stickprov av de beslut som återrapporterats till nämnden. Bedömning ska göras av om rutinen för återrapportering följs genom intervju med berörda personer på kansliet m fl.

### Bakgrund

De granskade delegationsbesluten har fattats under perioden oktober 2018 – januari 2019 och har anmälts

till tekniska nämnden november 2018 – februari 2019. Besluten har jämförts med den delegationsordning som gällde för den perioden. Tekniska nämndens delegationsordning finns på intranätet Komin och i ärendehanteringssystemet Platina. De s.k. vidaredelegationerna finns än så länge bara i Platina, men kommer att läggas på Komin under våren.

En delegationsordning redovisar vilka beslut som nämnden lämnar ifrån sig till en s.k. delegat, en beslutsfattare. Kännetecknande för ett beslut är bl. a. att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Det som inte är beslutsfattande utgör s.k. verkställighet.

Ett delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Anmälan har registrerings-, informations- och kontrollsyfte. Därutöver måste besluten anslås på kommunens anslagstavla för att vinna laga kraft och inte kunna bli föremål för överklagande.

### **Sammanfattande resultat av granskningen**

Resultatet av granskningen visar att den absoluta majoriteten av de granskade delegationsbesluten har fattats av rätt beslutsfattare när jämförelse gjorts med tekniska nämndens delegationsordning och registrerats i ett ärendehanteringssystem.

De områden där avvikelser framförallt kunde konstateras är beslut om resor utanför Norden, skadeståndsärenden samt ansökningar om lantmäteriförrättning.

Av delegationsordningen med vidaredelegation för granskad period framgår det att det är avdelningschef som fattar beslut om medarbetares resa utanför Norden. Intervjuade avdelningschefer har framfört att de fattar beslut på olika sätt, antingen via kortfattade mail eller genom att godkänna reseplaner enligt de rutiner som anges på Komin. Mallar för beslut att godkänna resor och rutiner för anmälan av dessa till nämnden har dock saknats. Det som redovisats till nämnden är utdrag ur ett reseräkningssystem, dvs inte själva besluten att godkänna resorna.

Beslutsprocessen för skadeståndsärenden bedöms som otydlig. I delegationsordningen står att det är direktören som fattar beslut efter rekommendation av stadens skaderegleringsgrupp. I skriftväxlingen med den som begär ersättning kan det framstå som att det är skaderegleringsgruppen som fattat beslut eller, där sådant kopplats in, försäkringsbolaget.

Enligt delegationsordningen ska avdelningschef eller enhetschef fatta beslut om ansökningar av lantmäteriförrättningar, rätt till vidaredelegering föreligger inte. Ansökningarna har dock undertecknats av stadsjuristerna.

Vid en jämförelse med avsnitten i delegationsordningen med anmälda delegationsbeslut perioden november - januari (protokoll t.o.m. februari), är det framförallt avsnittet Arbetsgivarfrågor där antalet anmälda delegationsbeslut bedöms som lågt mot förväntat antal. Detta beror troligen på att flertalet beslut inte anmälts till nämnden.

*Varför blev det så?*

Vid granskningen har även kortare intervjuer gjorts med tioalet medarbetare och chefer. Delegationens ordning med vidaredelegationer upplevs som svår att ta till sig. Några av de intervjuade framförde osäkerhet över vad delegationsbeslut är i förhållande till verkställighet och till attesträtt.

Bedömning görs att det föreligger fortsatt behov av utbildning om delegationsbeslut, verkställighet och hur dessa skiljer sig från attesträtt.

Avslutningsvis bör framhållas att delegationsordningen inte är ett styrdokument som förväntas kunna gälla oreviderad under hela mandatperioden. Delegationens ordning ska ses som ett levande dokument som behöver utvecklas allteftersom behov uppstår eller upphör, något som framförallt gäller en ny förvaltningsorganisation som håller på och formerar sig.

## Förslag till förbättringsåtgärder

Se nedan.

Åtgärd	Vad ska göras:
Översyn av beslutsprocess, rutiner och mallar. Utbildning.	<p>Förbättrade rutiner och beslutsmallar för godkännande av resor i tjänsten kommer att behandlas av förvaltningen under april månad. De föreslagna rutinerna omfattar beslutsfattande, resplan med syfte och transportval med låg miljöpåverkan i enlighet med Malmö stads riktlinjer. Avsnittet om Arbetsgivarfrågor har förtydligats i den delegations-ordning som behandlas av tekniska nämnden under våren 2019. Den s.k. HR-arbetsordningen som innehåller verkställighet för HR-ärenden är i sitt slutskede och förväntas kunna behandlas inom kort av förvaltningsledningen.</p> <p>Beslutsprocess för skadeståndsärenden och dokumentationen över besluten ska ses över och tydliggöras.</p> <p>Vid nästa revidering av delegationsordningen ska bedömning göras av om ansökningar av lantmäteriförrättningar kan ses som ren verkställighet och därmed tas bort från delegationsordningen.</p> <p>Utbildning om delegation och attest ska göras, ansvariga enheter är kansli och ekonomi. Kontinuerlig översyn av delegationsordningen ska göras, ansvarig enhet är kansli.</p>