



# Uppföljning av Internkontrollplan 2018



## Innehåll

Bakgrund .....	3
1 Ökat antal inkomna myndighetsärenden.....	3
2 Förberedelse inom kris och säkerhet .....	4
3 Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer .....	4
4 Underhåll av övningsfältet.....	5



## **Bakgrund**

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2018 genom att ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp.

Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker samt framtagande av åtgärdsplaner.

På Direktionens uppdrag har fyra internkontroller genomförts under 2018 enligt nedan redovisade sammanfattningar.

### **I Ökat antal inkomna myndighetsärenden**

**Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår.**

Inkomna myndighetsärenden ökade med 19% under 2017 jämfört med föregående år vilket medför att mer tid läggs på remisser. Med samma bemanning står organisationen för valet att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid eller att planerade tillsyner inte kan utföras i samma omfattning.

Enligt statistik är de ärenden som ökar mest under 2017 byggärenden och polistillstånd. Byggärenden är dessutom den typ av ärende som är mest tidskrävande. Ökning av inkommande ärenden gör att egenstartade ärenden i form av tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor inte görs i samma omfattning och det finns risk att planerade tillsyner inte kan genomföras eller att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid under 2018. Det finns en korrelation mellan tillsyner och räddningstjänstens remissvar i byggskedet. Om det inte byggs rätt från början är det mer komplicerat och dyrare att kräva en åtgärd i ett förvaltningsskede.

Risken är också att minskad insyn i plan- och byggprocessen ger ökade kostnader för samhället i samband med tillsyner på grund av initiala byggfel. Byggfel kan också leda till att det ställs andra krav på räddningstjänstens operativa förmåga vilket medför att det uppstår onödiga risker för individer och personal vid räddningsinsatser.

Byggnationerna styrs mycket av konjunktur. Omvärldsbevakning visar att byggandet inte kommer minska under 2018 om inte det ekonomiska läget drastiskt förändras på kort tid. Trots full insyn i plan- och byggprocessen krävs det att SÄRF utför tillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor för att i förvaltningsskedet nå verksamheter med ett mer lämpligt intervall. Intervallet för tillsyn är inte lagstadgat utan ska baseras på verksamhetens/anläggningens riskbild.

I internkontrollplanen 2017 beslutades det att en plan för prioritering skulle tas fram kring vad som skulle göras. Planen skulle även visa på lämplig bemanning för den del av avdelningen Skydd och Samhälle som jobbar med förebyggande brandskydd. Målet är att svara på alla inkomna ärenden inom avsedd remisstid och samtidigt göra de tillsyner som prioriteras enligt tillsynsplan.



Under 2018 minskade antalet byggärenden och avdelningen Skydd och Samhälle har under året blivit fullbemannade enligt organisationsskiss och tillsynsarbetet har effektiviserats. Resurser från kombitjänster har minskat. Risker kvarstår under 2019 men kommer inte lyftas som kontrollområde.

## **2 Förberedelse inom kris och säkerhet**

Det finns en risk att SÄRF inte kan förbereda sig på rätt sätt inom Kris & Säkerhet. Vid en extraordinär händelse är SÄRF en central aktör men vid kommunernas planering och fördelning av resurser är Räddningstjänsten inte delaktig. Risken är att SÄRF inte kan förbereda sig på rätt sätt vilket kan drabba invånarna, egendom och miljö. Genom kommunikation och aktivt deltagande i aktiviteter kring krisberedskap och totalförsvaret ska SÄRF bli en del av arbetet.

Att rekrytera en krisberedskapsstrateg som har dialog med kommunledning och SÄRFs ledning har ej lyckats på grund av bristande sökningsunderlag. Omtag tas under 2019.

SÄRF har tidigare inte varit tillräckligt engagerade i frågan. Kursen Högre kurs för samhällets krisberedskap och totalförsvaret säkerställer kompetens på ledande funktioner. Kompetensen från tidigare arbetsgivare hos en av medarbetarna på avdelningen och hans aktiva deltagande i sjuhäradsnätverket bidrar också till att risken minskar. Deltagande vid krissamverkansdagar, både på lokal nivå och regional nivå bidrar också till minskad risk.

En kontinuerlig uppföljning vid tertialuppföljningar kring var vi ligger i arbetet ska göras. En arbetsstruktur för SÄRF kring krisberedskap och totalförsvaret bör även tas fram.

## **3 Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer**

**Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår.**

På grund av svårigheter med rekrytering inom RiB-kåren finns en risk att beslutad bemanning inte kan upprätthållas. I organisationen finns det sedan 2018-01-01 inom avdelningen Insats och Beredskap en Sektionschef med ansvar för RiB-stationerna. Under 2018 ska uppföljning göras för det faktiska bemanningsläget på respektive RiB-station, månad för månad, och orsakerna till detsamma samt ska strukturerade medarbetarsamtal genomföras med platscheferna vid RiB-stationerna för att följa upp avgångarna.

Som genomförda åtgärder under 2018 finns anställning av en sektionschef som enbart har till uppgift att vara ansvarig för RiB- och värnstationer. Syftet är att ge platschefer och övriga inom RiB- och värnorganisationen stöd och synliggöra en del av vår organisation som inte fått den uppmärksamhet som de behöver. Genom snabbare kontaktvägar in mot ledning och stödfunktioner samt mer närvaro på stationernas arbetsplatsmöten, övningar och i rekryteringsprocessen skall de känna mer delaktighet. Upplevelsen är redan nu att man uppfattar sig mer synliggjorda inom SÄRF:s organisation.



Under året har rekrytering till RiB och värn gjorts kontinuerligt med vårt system med praktik före slutgiltiga anställningstester. Ett system som ger de sökande en bättre inblick i yrket innan man tar det slutgiltiga steget in i yrket. Av årets 29 praktikanter så är i dag 8 i tjänst och 13 skall utbildas under våren 2019. Nya sätt att lösa beredskapen genom brandmän som enbart har beredskap på del av dygnet samt beredskap på två orter (hemort samt arbetsort) har genomförts. Ytterligare idéer finns på hur vi kan underlätta bemanning som kontorsarbetsplats för distansarbete på brandstation som exempel.

Antal avgångar under året är totalt 15 st och 21 st har nyanställts varav tre återgått till arbetet vilket är väldigt positivt. Detta kan dock förändras fort då några stationer ligger nära sin lägsta nivå för antal anställda. Inspirationsdag för kvinnor har genomförts vid två tillfällen och gett ett flertal deltagare som i dag är anställda.

Samtliga platschefer har under året haft ett första utveckling/platschefssamtal. Dessa kan vara en start för att stärka platscheferna i deras roll i organisationen.

#### **4 Underhåll av övningsfältet**

På grund av bristande underhåll på anläggningen då den används frekvent finns risk för stopp på delar av övningsfältet med konsekvensen att kostnad för intern övning och utbildning kan öka eller inte genomföras samt att intäkt från externa aktörer kan minska.

Under året har kraftiga åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten och standarden på förbundets övning- och utbildningsanläggning, Guttasjön. I mars 2018 genomfördes en behovsanalys på övningsfältet. Flera av övningsanordningarna visade brister och behövde åtgärdas. Det fanns även stora mängder materiel/skräp som inte användes till något som behövde transporteras till återvinning.

Ett äskande av medel på 1.1 miljoner tilldelades för att ta tag i det mest akuta. Större reparationer genomfördes under sommaren och de övningsanordningar som reparerades är nu i bra skick.

Personalen på Guttasjön påbörjade i juni ett arbete med att forsla bort materiel, skräp och diverse för återvinning. Över 200 ton har gått till återvinning. En säkerhetsdoktrin har tagits fram och implementerats för att höja säkerheten för de som övar och arbetar på fältet.