



Internkontrollplan 2017



Innehåll

Internkontrollplan 2017.....	1
Bakgrund	3
1 Ökat antal inkomna myndighetsärenden.....	3
2 Ökat antal överklagade myndighetärenden.....	4
3 Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kärer	4



Bakgrund

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2017 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 tre internkontroller genomförts under 2017 enligt nedan redovisade sammanfattningar.

I **Ökat antal inkomna myndighetsärenden**

Inkomna myndighetsärenden har ökat 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. Det finns en korrelation mellan tillsyner och att 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.

En plan för prioritering kring vad som ska göras tas fram. Planen ska 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.

Kontrollområde flyttas till internkontrollplan 2018 och utvärderas i slutet av 2018 för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår.



2 Ökat antal överklagade myndighetären den

Det finns risk att fler myndighetsären den överklagas på grund av våra förändrade rutiner för att efterleva Förvaltningslagen. För att motverka detta krävs en uttalad tydlighet vid myndighetsutövning.

Avdelningen Skydd och samhälle jobbar kontinuerligt på att utveckla myndighetsutövningen. Enligt de kundundersökningar vi deltar i framgår att bemötande är den enskilt viktigaste aspekten för en bra myndighetsutövning. Ett bra bemötande grundar sig i myndighetens värdegrund och det är viktigt att vid arbetsplatsmöten och andra sammankomster betona vad det är vi gör och varför vi gör det.

Avdelningen har även genomfört ett projekt för att på ett lättare och tydligare sätt kommunicera i text. Bland annat genom att förenkla och anpassa innehållet till mottagaren för att inte uppfattas som för byråkratiska.

På grund av att ett ärende ska igenom flera rättsinstanser kan ett överklagat ärende ta upp till fyra år innan det vinner laga kraft.

Vi ska fortsätta jobba aktivt med bemötande, värdegrund och kommunikation för att minska risken för ett ökat antal överklagade ärenden. Antalet överklagade ärenden ligger i dagsläget på cirka 2% av genomförda tillsyner.

Samtidigt är det viktigt att kommunicera rättssäkert och att i de fall det inte finns prejudikat eller liknande påpeka möjligheten för individen att överklaga.

3 Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer

På grund av personalomsättning och svårigheter med rekrytering vid ett antal av förbundets RiB-kårer finns en risk att beslutad bemanning inte kan upprätthållas.

Risken består dels i att den totala numerären för respektive RiB-kår inte hålls och dels i att beredskapsstyrkan inte är fullt bemannad hela tiden.

Under perioden juni-augusti 2017 skulle den sammanlagda beredskapstiden uppgå till 154 560 timmar. Under samma tidsperiod kunde vi inte hålla beslutad bemanning under 407 timmar.

Under 2017 har vi haft 25 avgångar från RiB-kårerna men lyckats ny- eller återanställa 34 personer, en total ökning med nio personer. Dock kvarstår problematiken att hålla beslutad bemanning vid ett fåtal RiB-kårer i förbundet.

I organisationen finns det fr.o.m. 2018-01-01 en Sektionschef med särskilt ansvar för förbundets 17 RiB-kårer och sex räddningsvårn. Under 2018 ska det tas fram nya rutiner för bättre uppföljning av hur det faktiska bemanningsläget på respektive RiB-station är, månad för månad, och dess orsaker.

Kontrollområde flyttas till internkontrollplan 2018 och utvärderas för att se om behov för att ingå i internkontrollplan kvarstår.