

Säkerhets- och beredskapsenheten

Handläggare och telefon

Daniel Holmberg, 054-61 41 59

Datum

2016-02-22

Ert datum

2015-11-17

Vår beteckning

LK/152905

Er beteckning

Rev/15017

Landstingets revisorer

Svar på revisionsrapport om brand- och skalskydd

Landstingsstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Granskningen syftade till att bedöma om landstingsstyrelsens styrning och kontroll är ändamålsenlig och tillfredställande.

Enligt revisorerna bör landstingsstyrelsen utveckla uppföljning och kontroll av brandskyddsarbetet.

När det gäller arbetet med skalskydd bedömer revisorerna att landstingsstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll.

Brandskydd

Revisorerna rekommenderar att det utarbetas systematiska former för uppföljning inom brandskyddsområdet. Uppföljningen bör rapporteras till landstingsstyrelsen i och med att styrelsen är ytterst ansvarig för brandskyddsarbetet i landstinget.

Landstinget arbetar kontinuerligt med att förbättra sina rutiner och arbetssätt avseende brandskydd. I detta arbete ingår att förtydliga roller och uppdrag. Här avser landstinget ytterligare förtydliga Säkerhets- och beredskapschefens ansvar för uppföljning samt former för detta.

Även säkerhetssamordnarnas samt landstingsfastigheters roll i avseende uppföljning av brandskyddsarbete kommer att beskrivas tydligare

För att säkerställa att landstingsledning och landstingsstyrelsen får tillräcklig insyn i brandskyddsarbetet vidareutvecklas former så att Säkerhets- och beredskapschefen bereds möjlighet att regelbundet avrapportera detta.

Systemet för uppföljning av brandutbildningar ses över.

Revisorerna rekommenderar att landstingsstyrelsen bör se över och tydliggöra hur, samt i vilken omfattning, brandövningar ska ske i verksamheterna.

Revisorerna rekommenderar att landstingsstyrelsen bör tydliggöra vem som ansvarar för att brandövningar sker.

Riktlinjen för brandskydd revideras och kompletteras med tydligare bestämmelser avseende brandövningar.

Revisorerna rekommenderar att landstingsstyrelsen bör tillse att det årligen arrangeras lokala brandskyddsombudsträffar vid sjukhusen.

Riktlinje brandskydd kompletteras med förtydliganden avseende i vilken omfattning brandskyddsombudsträffar ska anordnas. Vidare förtydligas säkerhetssamordnarnas uppdrag.

Skalskydd

Revisorerna rekommenderar att det utarbetas systematiska former för uppföljning inom skalskyddsområdet. Uppföljningen bör rapporteras till landstingsstyrelsen i och med att styrelsen är ytterst ansvarig för skalskyddsarbete i landstinget

Riktlinjer inom allmänsakerhetsområdet bör kompletteras och revideras så att säkerhets- och beredskapschefens ansvar för tillsyn av skalskydd tydliggörs.

För att säkerställa att landstingsledning och landstingsstyrelsen får tillräcklig insyn i skalskyddsarbetet vidareutvecklas former så att Säkerhets- och beredskapschefen bereds möjlighet att regelbundet avrapportera detta.

Säkerhetssamordnarnas uppdrag kompletteras så att de inbegriper vissa åtgärder kopplade till tillsynen av skalskydd.

Revisorerna rekommenderar att landstingsstyrelsen bör tillse att roll- och ansvarsfördelningen avseende skalskyddet tydliggörs och att upprättade styrdokument görs kända och implementeras i verksamheterna.

Landstingets styrande dokument genomgår kontinuerligt revidering. I takt med att nuvarande dokument upphör att gälla föreslås att strukturen på dessa dokument genomgår en större revidering bland annat i syfte att tydliggöra roll och ansvarsfördelning inom området. I förslaget ingår att man skapar en säkerhetsstrategi som övergripande styrdokument där säkerhetsområdet beskrivs. Befintliga, reviderade och nya dokument inordnas vartefter in i den strukturen.

Revisorerna rekommenderar att landstingsstyrelsen bör se över och uppdatera riktlinjen tillträde till lokaler.

Riktlinjen för tillträde till lokaler är en av de rutiner som ska revideras i arbetet med styrande dokument.

Revisorerna rekommenderar att landstingsstyrelsen bör utveckla den interna kontrollen kopplat till återlämning av nycklar och passerkort.

Ett arbete med att förbättra den interna kontrollen av passerkort pågår. Detta innebär att man ser över och reviderar rutiner samt implementerar ett förbättrat arbetssätt avseende korttillverkning, kortgrupper samt behörighetstilldelning.

Det pågår även ett arbete med att undersöka förutsättningarna för en funktion som dygnet runt kan säkerställa att korthantering fungerar i form av en landstingsgemensam larm- och övervakningscentral där man förutom korthantering även kan sköta funktioner som kameraövervakning, stöd vid helikopterlandningar, larmmottagning och liknande.

Landstingsstyrelsen

Fredrik Larsson
Ordförande

Gunilla Andersson
Landstingsdirektör