

Landstinget i Värmland

Granskning av brand- och skalskydd



Building a better
working world

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
1. Inledning	4
1.1. Bakgrund.....	4
1.2. Syfte och revisionsfrågor	4
1.3. Avgränsning	4
1.4. Ansvarig nämnd	4
1.5. Revisionskriterier.....	4
1.6. Metod och genomförande.....	5
2. Brandskydd	6
2.1. Organisation och ansvarsfördelning	6
2.2. Styrdokument och stöd i brandskyddsarbetet.....	8
2.3. Systematiskt brandskyddsarbete på sjukhusen	8
2.4. Utbildning och övning	10
2.5. Uppföljning, kontroll och rapportering	11
2.6. Vår bedömning.....	12
3. Skalskydd	14
3.1. Organisation och ansvarsfördelning	14
3.2. Styrdokument och stöd i skalskyddsarbetet.....	14
3.3. Skalskyddet vid sjukhusen	16
3.4. Uppföljning, kontroll och rapportering	17
3.5. Vår bedömning.....	17
4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer	18
4.1. Svar på revisionsfrågorna.....	18
4.2. Slutsats	19
4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer.....	19

Bilaga 1: *Bakgrund till granskningen*

Bilaga 2: *Revisionskriterier*

Bilaga 3: *Källförteckning*

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Värmland genomfört en granskning av brand- och skalskydd. Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsens styrning och kontroll av brand- och skalskyddet för landstingets fastigheter är ändamålsenlig och tillfredställande. Granskningen har avgränsats till att avse brand- och skalskyddet vid Centralsjukhuset i Karlstad, Arvika sjukhus och Torsby sjukhus.

Granskningen visar att det finns en dokumenterad och klagjord ansvarsfördelning och organisation för arbetet med brandskydd. Av granskningen framgår att denna är känd och att roll- och ansvarsfördelningen upplevs som tydlig. Vad gäller skalskyddet visar granskningen att roll- och ansvarsfördelningen kan utvecklas. Flera intervjuade upplever att roll- och ansvarsfördelningen är otydlig.

Av granskningen framgår att det finns ett flertal styrdokument, checklistor och mallar som utgör stöd för verksamheterna i brandskyddsarbetet. Granskningen visar att dokumenten i stort tillämpas i verksamheterna samt upplevs vara ett ändamålsenligt stöd i brandskyddsarbetet. För arbetet med skalskydd finns bland annat riktlinjer för tillträde till lokaler. Av granskningen framgår att riktlinjen inte har justerats och anpassats utefter den nya ansvarsfördelning som gäller från 1 september 2015.

Det sker ett systematiskt arbete med utbildning inom brandskyddsområdet. Av granskningen framgår att det är svårt att genom personalsystemet på ett enkelt sätt följa upp och få ut statistik på vilka som genomgått brandutbildning. Vad gäller skalskyddet framgår av att det är en utmaning att säkerställa kontroll över nycklar och passerkort. Detta bedöms i granskningen öka risken för otillbörligt tillträde till verksamheternas lokaler.

Granskningen visar att det inte sker något systematiskt arbete med praktiska brandövningar i verksamheterna. Flera verksamheter genomför dock återkommande teoretiska brandövningar, vilket bedöms vara positivt. Av granskningen framgår att det inte är tydliggjort vem som ansvarar för att brandövningar sker.

Granskningen visar att det inte sker någon systematisk uppföljning på ledningsnivå av brand- och skalskyddsarbetet i landstinget. Vidare saknas en sammanställd övergripande analys av brand- och skalskyddsarbetet. Det sker heller ingen rapportering avseende brand- och skalskyddet till landstingsstyrelsen eller landstingsdirektören. Detta bedöms vara ett viktigt utvecklingsområde.

Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer är följande:

- ▶ Landstingsstyrelsen bör utarbeta systematiska former för uppföljning inom brand- och skalskyddsområdet. Uppföljningen bör rapporteras till landstingsstyrelsen i och med att styrelsen är ytterst ansvarig för brand- och skalskyddet i landstinget.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör se över och tydliggöra hur samt i vilken omfattning brandövningar ska ske i verksamheterna.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör tydliggöra vem som ansvarar för att brandövningar sker.

- ▶ Landstingsstyrelsen bör tillse att det årligen arrangeras lokala brandskyddsombudsträffar vid sjukhusen.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör tillse att roll- och ansvarsfördelningen avseende skalskyddet tydliggörs och att upprättade styrdokument görs kända och implementeras i verksamheterna.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör se över och uppdatera riktlinjerna för tillträde till lokaler.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör utveckla den interna kontrollen kopplat till återlämning av nycklar och passerkort.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Revisorerna har utifrån årets risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en fördjupad granskning av brand- och skalskyddet vid landstingets fastigheter. Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att bedöma om landstingsstyrelsens styrning och kontroll av brand- och skalskyddet för landstingets fastigheter är ändamålsenlig och tillfredställande.

Granskningen har inriktats enligt följande revisionsfrågor:

- ▶ Vilka rutiner och system finns för styrning och kontroll av landstingets arbete med brand- och skalskydd samt tillämpas dessa?
- ▶ Sker en tillfredställande rapportering till landstingsstyrelsen om riktlinjer och rutiner samt händelser/tillbud inom området brand och skalskydd?
- ▶ Är ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper/chefsnivåer definierad och klagjord för brand- och skalskydd?
- ▶ Har landstinget en organisation som kan hantera krissituationer inom området brand och skalskydd?

Om granskningen visar att det finns brister ska förbättringsåtgärder föreslås.

1.3. Avgränsning

Granskningen har avgränsats till att avse brand- och skalskyddet vid Centralsjukhuset i Karlstad, Arvika sjukhus och Torsby sjukhus.

Med skalskydd avses i granskningen tillträde och behörighet till lokaler.

1.4. Ansvarig nämnd

Granskningen avser landstingsstyrelsen som är ytterst ansvarig för brand- och skalskydd i landstinget.

1.5. Revisionskriterier

Landstingets ansvar för brand- och skalskydd regleras i lagen om skydd mot olyckor, statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, kommunallagen samt landstingets riktlinjer för brandskydd, vilka utgör de kriterier som granskningens resultat värderas mot. Dessa beskrivs närmare i bilaga 2.

1.6. Metod och genomförande

Granskningen har genomförts genom intervjuer samt dokumentstudier. Urvalet av intervju-personer har gjorts genom att välja ut de funktioner som har ansvar för brand- och skalskyddet såsom fastighetschef, säkerhets- och beredskapschef samt biträdande landstingsdirektör. Utöver dessa funktioner har ett urval av medarbetare som arbetar med frågorna intervjuats såsom säkerhetssamordnare och brandskyddsombud. De funktioner vi intervjuat samt dokumentförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska revisionsrapporten.

2. Brandskydd

2.1. Organisation och ansvarsfördelning

Nedan framgår en övergripande bild avseende hur brandskyddsansvaret är organiserat i Landstinget i Värmland och vid sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby:



Figur: Figuren illustrerar aktörer som arbetar och/eller ansvarar för brandskyddsfrågor. Bilden avser inte att beskriva linjeansvaret i organisationen.

Landstingsdirektören är enligt landstingets riktlinjer för brandskydd ytterst ansvarig för brandskyddet i landstinget. Detta ansvar kan enligt riktlinjerna inte delegeras, däremot kan och har ansvar för arbetsuppgifter som berör brandskyddsområdet delegerats.

Landstingsfastigheter ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av landstingets fastigheter. Detta arbete innefattar ansvaret för att byggnader och lokaler har rätt brandteknisk utrustning och brandskyddsinstallationer. Vidare ansvarar Landstingsfastigheter för att det i landstingets fastigheter finns brandskyddsutrustning i form av till exempel brandlarm, utrymningsplaner och släckutrustning samt att dessa hålls uppdaterade och är funktionsdugliga.

Sedan den 1 januari 2015 finns en säkerhets- och beredskapsenhet i landstinget. Chef för enheten är landstingets säkerhets- och beredskapschef. Enheten arbetar med säkerhetsfrågor såsom till exempel brand- och skalskyddsfrågor. I enheten ingår utöver säkerhets- och beredskapschefen bland annat säkerhetssamordnaren vid Centralsjukhuset i Karlstad (CSK). Säkerhetssamordnarna vid Arvika och Torsby sjukhus arbetar på uppdrag av säkerhets- och beredskapschefen men ingår inte organisatoriskt i gruppen.

Vid CSK, Arvika sjukhus och Torsby sjukhus finns säkerhetssamordnare. Säkerhetssamordnaren vid CSK arbetar heltid. Säkerhetssamordnarna på Arvika och Torsby sjukhus arbetar 25 procent som säkerhetssamordnare och har därutöver andra arbetsuppgifter. Säkerhetssamordnarna stöttar verksamheterna på respektive sjukhus i brandskyddsarbetet genom att till exempel bistå verksamheterna med att upprätta brandskyddsplaner. Av intervjuerna fram-

kommer att omfattningen om 25 procent i något fall inte upplevs vara tillräcklig för att hinna med arbetsuppgifterna på ett ändamålsenligt sätt.

Respektive avdelnings- och enhetschef är brandskyddsansvarig för den egna verksamheten. Detta ansvar innebär bland annat att cheferna ska tillse att det finns en beredskap för brand i form av brandutbildning hos all personal samt att det finns en godkänd brandskyddsplan som kontinuerligt följs upp och revideras. Avdelnings- och enhetscheferna ansvarar vidare för att verksamheten vid minst två tillfällen per år genomför egenkontroller av brandskyddet. Egenkontrollerna ska dokumenteras och skickas till landtingsfastigheter.

Avdelnings- och enhetscheferna kan utse brandskyddsombud. Cheferna kan delegera praktiska brandskyddsuppgifter till ombuden såsom till exempel arbetet med att utföra egenkontroller, följa upp och revidera brandskyddsdocumentation samt följa upp personalens behov av brandutbildning. Brandskyddsombuden ska enligt landstingets riktlinjer för brandskydd delta och representera sin verksamhet på de brandskyddsombudsträffar som årligen ska anordnas av säkerhetssamordnarna.

Av riktlinjer för brandskydd framgår att alla anställda i landstinget är skyldiga att genomgå den grundläggande brandskyddsutbildningen samt känna till de gemensamma brandskyddsbestämmelserna. Personalen ska även vara väl förtrogna med brandskyddsplaneringen vid den egna arbetsplatsen.

Enligt riktlinjer för brandskydd har sjukhuschef/intendent eller verksamhetschef brandskyddsansvar för allmänna ytor vid sjukhusen. Med allmänna ytor avses till exempel korridorer och förrådsutrymmen. Vid Arvika sjukhus har säkerhetssamordnaren som även är intendent brandskyddsansvar för de allmänna ytorna. Vid CSK har intendenten tidigare delegerat brandskyddsansvaret för de allmänna ytorna till säkerhetssamordnaren. Sedan tillskapandet av säkerhets- och beredskapsenheten är emellertid intendenten inte längre chef över säkerhetssamordnaren. Dock uppger säkerhetssamordnaren under intervjun att han fortfarande arbetar med att kontrollera de allmänna ytorna vid sjukhuset. Vid Torsby sjukhus är sjukhuschefen brandskyddsansvarig för de allmänna ytorna.

Av intervjuerna framkommer att samtliga intervjuade funktioner upplever att det finns en tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning inom ramen för brandskyddet. De intervjuade uppgav att ansvarsfördelningen är känd i organisationen.

I landstinget finns också en särskild krisorganisation som kan inrättas vid behov, vilken kallas regional sjukvårdsledning. Vid en allvarlig kris eller händelse i landstinget sammankallas denna. Den regionala sjukvårdsledningen har ett strategiskt övergripande ansvar att samordna alla landstingets sjukvårdsresurser och vid behov tillföra ytterligare resurser. Landstingsdirektören har fastställt en instruktion för regional sjukvårdsledning som bland annat beskriver den regionala sjukvårdsledningens uppdrag och vilka funktioner som ingår. I den regionala sjukvårdsledningen ingår bland annat landstingsdirektör, medicinskt ansvariga, säkerhets- och beredskapschef, verksamhetschef ambulans samt chefsläkare.

2.2. Styrdokument och stöd i brandskyddsarbetet

Landstingsdirektören fastställde i april 2015 riktlinjer för brandskydd inom landstinget. I riktlinjen beskrivs hur ansvaret avseende brandskyddet är organiserat (se 2.1 *Organisation och ansvarsfördelning*).

Utöver riktlinjer för brandskydd finns ett antal dokument som reglerar eller utgör stöd i brandskyddsarbetet:

- ▶ Planeringsstöd för chefer och brandskyddsombud
- ▶ Lokala brandrutiner och handlingsplaner för specifika byggnader
- ▶ Checklista för intern kontroll av brandskyddet
- ▶ Mallar för brandskyddsplaner, brandskyddsdocumentation för avdelning och handlingsplaner för brand

Som stöd för verksamheterna i deras brandskyddsarbete finns ett planeringsstöd för chefer och brandskyddsombud. Planeringsstödet färdigställdes i april 2015. Syftet med planeringsstödet är att underlätta för chefer och brandskyddsombud i deras arbete med systematisk brandskyddsplanering. Planeringsstödet innehåller anvisningar och stöd för hur en eventuell brand ska hanteras samt hur framtagandet av brandskyddsplaner ska ske. För att underlätta för verksamheterna i brandskyddsarbetet finns ett flertal mallar för till exempel brandskyddsplaner och handlingsplaner för brand, vilka också återfinns i planeringsstödet.

För ett antal fastigheter finns lokala rutiner för brandtillbud vilka upprättats lokalt vid sjukhusen och fastställs av sjukhuschef. Dessa rutiner beskriver bland annat hur aktuell verksamhet ska agera vid en eventuell brand.

2.3. Systematiskt brandskyddsarbete på sjukhusen

Enligt landstingets riktlinjer ska brandskyddsarbetet bedrivas som systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta innebär att verksamheterna på ett organiserat och strukturerat sätt ska planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet. Granskningen visar att det vid avdelningarna finns utsedda brandskyddsombud med undantag för ett fåtal avdelningar vid Arvika sjukhus. Avdelnings- och enhetscheferna ansvarar för att korrekt dokumentation avseende SBA upprättas. Intervjuer med avdelnings- och enhetschefer visar att flertalet chefer delegerat arbetet med att upprätta SBA-dokumentationen till brandskyddsombuden.

Varje avdelning ska enligt riktlinjerna för brandskydd tillämpa mallen "brandskyddsdocumentation för avdelning eller motsvarande". I mallen ska respektive avdelning bland annat redovisa följande:

- ▶ Avdelningens organisation, antalet anställda och arbetstider
- ▶ Avdelningens brandskyddsorganisation
- ▶ Brandfarliga varor och hur dessa förvaras
- ▶ Brandrisker och hur dessa förebyggs
- ▶ Information om brandlarm som finns på avdelningen

Brandskyddsdocumentationen för avdelning eller motsvarande ska revideras om avdelningen förändras avseende arbetsuppgifter, beläggning och/eller personalstyrka. Vid intervjuer

med brandskyddsombuden framgick att vissa ombud årligen ser över mallen för att säkerställa att den är korrekt medan vissa ombud endast reviderar den vid behov. Vid intervjuerna framkom att det vid flertalet avdelningar finns en upprättad brandskyddsdocumentation för avdelning eller motsvarande. En genomgång av ett urval av avdelningarnas brandskyddsdocumentation visar att omfattningen av den information som framgår varierar. Det är till exempel i vissa mallar svårt att följa hur de identifierade brandriskerna ska följas upp och förebyggas.

Enligt dokumentet planeringsstöd för chefer och brandskyddsombud ska det utöver brandskyddsdocumentation för avdelning eller motsvarande vid varje avdelning finnas en brandskyddsplan samt en handlingsplan avseende brandtillbud. Syftet med brandskyddsplanen är att förebygga brandtillbud samt möjliggöra en tidig insats vid en eventuell brand. Handlingsplanen ska beskriva hur personalen vid respektive avdelning ska agera vid ett brandtillbud. Vid intervjuer med avdelnings- och enhetschefer samt brandskyddsombud framgick att det vid ett antal avdelningar saknas brandskyddsplaner samt handlingsplaner avseende brandtillbud.

Enligt riktlinjer för brandskydd ansvarar avdelnings- och enhetscheferna för att respektive verksamhet vid minst två tillfällen per år genomför egenkontroller av brandskyddet utifrån en fastställd checklista. Checklistan innehåller bland annat kontroller av att branddörrar fungerar, att utrymningsvägar inte är blockerade och att det finns brandsläckningsutrustning på anvisad plats. Vid intervju med avdelnings- och enhetschefer framgick att flera chefer delegerat ansvaret att utföra egenkontrollerna till brandskyddsombuden. Brandskyddsombuden uppgav att egenkontrollerna genomförs vid två tillfällen per år samt skickas till Landstingsfastigheter. Enligt brandskyddsombuden är egenkontrollerna ett effektivt verktyg då kontrollerna bidrar till att upptäcka eventuella brister i brandskyddet. Vid eventuella fel görs en serviceanmälan till Landstingsfastigheter som ansvarar för att åtgärda felet. Av intervjuerna framkommer att fel åtgärdas skyndsamt.

Vid intervjuer med chefer och brandskyddsombud framgår att brandskyddsfrågor återkommande diskuteras vid lokala arbetsplatsträffar. De flesta avdelningarna diskuterar brandskyddet minst en gång per år men systematiken varierar.

Säkerhetssamordnarna vid Arvika och Torsby sjukhus uppgav att de inte skett någon större brandincident vid sjukhusen de senaste åren. Säkerhetssamordnaren vid CSK uppgav att det i mars 2015 skedde en brand på en ortopedavdelning vid sjukhuset. Efter branden utvärderades hur brandrutiner och utrymningsarbetet vid incidenten fungerat.

Under intervjuer framgick att det i liten utsträckning sker kunskapsöverföring och spridning av goda exempel inom brandskyddsområdet. Flera intervjuade uppgav att detta är ett utvecklingsområde.

2.3.1. Personalens egen värdering av förmågan att hantera en brandincident

Nedan redovisas en sammanställning avseende uppskattad förmåga att hantera en brandincident i de intervjuades verksamheter¹:

¹ I samband med intervjuerna i granskningen ombads respondenterna att självskatta sin avdelnings förmåga att hantera en brandincident på en skala om 1-5.

Funktion/sjukhus	CSK	Arvika sjukhus	Torsby sjukhus
Säkerhetssamordnare	4	4	4
Avdelnings- och enhetschefer	4	4	4
Brandskyddsombud	4,2	3,8	4

Tabell: Sammanställning över uppskattad förmåga att hantera en brandincident (skala 1-5, snitt redovisas)

Sammanställningen visar att personalen upplever att de har en god förmåga att hantera en eventuell brandincident i verksamheten. Flera intervjuade uppgav att deras uppfattning är att personalen är väl införstådda i de brandrutiner som finns, var utrymningsvägar är placerade samt var brandsläckningsutrustning återfinns och att detta är en styrka. Ett antal intervjuade uppgav dock att det skulle vara en svårighet att hantera en brand som utbryter nattetid på en avdelning med ineliggande patienter. Vid ett sådant scenario uppgav de intervjuade att de skulle behöva hjälp från närliggande avdelningar med att utrymma patienterna.

2.3.2. Tillsyn

Enligt lagen om skydd mot olyckor är det kommunen som inom sitt ansvarsområde utövar tillsyn avseende följsamheten av lagen och tillhörande föreskrifter. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar samt de handlingar och upplysningar som behövs för att kunna fullgöra uppdraget. Tillsynsmyndigheten har rätt att meddela förelägganden och förbud som får förenas med vite.

Under oktober 2014 genomförde Räddningstjänsten en tillsyn på röntgenavdelningen vid Arvika sjukhus. Av tillsynsprotokollet framgår att avdelningen har ett välfungerande systematiskt brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor. Verksamheten bedömdes ha en god kompetens och ett tydligt mål att driva brandskyddsarbete. Den sammanfattade bedömningen var att röntgenavdelningen uppfyllde lagen om skydd mot olyckor avseende skäligt brandskydd.

I januari 2015 genomförde Räddningstjänsten en tillsyn på barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Karlstad². Av tillsynen framkom att verksamhetens systematiska brandskyddsarbete var dokumenterat. Det framkom dock synpunkter avseende utrymningsskyltar som var ur funktion, branddörrar och bjälklag.

Enligt Räddningstjänsten i Torsby kommun har det inte genomförts någon tillsyn vid sjukhuset under de senaste åren.

2.4. Utbildning och övning

Enligt riktlinjer för brandskydd ska all personal genomgå en grundläggande brandskyddsutbildning. Vårdpersonal ska genomföra en repetitionsutbildning vart tredje år och administrativ personal vart femte år. Brandskyddsombud genomgår, utöver den grundläggande brandut-

² BUPs verksamhet sker i inhyrda lokaler i kvarteret Kanoten i Karlstad. Ansvaret för brandskyddet är enligt Landstingsfastigheter delat mellan landstinget och fastighetsägaren.

bildningen, även en särskild utbildning för brandskyddsombud. Även avdelnings- och enhetschefer genomgår denna utbildning. Vid intervjuer med brandskyddsombuden framgick att merparten av ombuden genomgått brandskyddsombudsutbildningen med undantag för ett antal helt nya brandskyddsombud.

Brandutbildningarna arrangeras av Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund och genomförs i Arvika, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Karlstad. Antalet utbildningstillfällen varierar mellan orterna.

Avdelnings- och enhetscheferna är ansvariga för att det finns en beredskap för brand i form av brandutbildning hos all personal. Enligt uppgift registreras vilka som genomgått brandskyddsutbildningen i personalsystemet. Av intervjuerna framkommer synpunkter på att det är svårt att genom personalsystemet på ett enkelt sätt följa upp och få ut statistik på vilka som genomgått utbildning. Vid flera avdelningar finns därför egenupprättade listor/förteckningar i syfte för att följa upp personalens behov av brandskyddsutbildning. Brandskyddsombuden samt avdelnings- och enhetscheferna uppgav att omfattningen på utbildningen är tillräcklig.

Vid intervjuer framgår att brandskyddsombuden återkommande informerar vikarier och nyanställda om de brandrutiner som gäller i verksamheterna.

Säkerhetssamordnarna vid respektive sjukhus ska arrangera brandskyddsombudsträffar på sjukhusen. Antalet brandskyddsombudsträffar har enligt ombuden varierat över tid. Flera brandskyddsombud uppgav att ombudsträffarna är viktiga och bidrar till att sprida och dela kunskap mellan ombuden vilket upplevs som positivt. Brandskyddsombuden skulle gärna se att brandskyddsombudsträffarna arrangerades mer återkommande.

Landstingets riktlinjer för brandskydd innehåller inga anvisningar avseende övning. Av riktlinjerna framgår inte heller vem som ansvarar för att brandövningar sker i verksamheterna. Inom ramen för Räddningstjänstens brandutbildning får dock deltagare möjlighet att bland annat pröva olika former av brandsläckningsutrustning.

Vid intervjuer med brandskyddsombud samt avdelnings- och enhetschefer framgick att praktiska brandövningar inte sker återkommande i verksamheterna. Säkerhetssamordnarna uppgav att det finns praktiska utmaningar med att genomföra brandövningar i vissa verksamheter. Detta avser bland annat akutmottagningar och verksamheter med ineliggande patienter. Flera brandskyddsombud samt avdelnings- och enhetschefer efterfrågar mer praktiska övningar. Detta för att få möjlighet att pröva verksamheternas brandrutiner och personalens kunskap. Flera brandskyddsombud uppgav dock att de återkommande arbetar med teoretiska brandövningar under till exempel arbetsplatsträffar vilket upplevs som positivt. Under teoretiska brandövningar diskuterar personalen olika former av brandincidenter som kan uppstå i verksamheten och hur de skulle hantera incidenterna.

2.5. Uppföljning, kontroll och rapportering

Vid intervjuerna framkommer att det inte sker någon systematisk uppföljning på ledningsnivå av att riktlinjerna för brandskydd efterlevs. Detta innebär till exempel att det inte sker någon uppföljning av om verksamheterna upprättar brandskyddsdocumentation i enlighet med riktlinjerna eller om samtliga verksamheter genomför egenkontroller. Det genomförs heller ingen

sammanställd analys på ledningsnivå utifrån verksamheternas brandskyddsdocumentation eller genomförda egenkontroller.

Vidare framkommer att det inte sker någon återkommande rapportering avseende brandskyddsarbetet till landstingsstyrelsen eller landstingsdirektören. Vid intervju med säkerhets- och beredningschefen framgick att de rapporterar incidenter vid sjukhusen till säkerhets- och beredningschefen. Säkerhets- och beredningschefen uppgav att det inte sker någon incidentrapportering till landstingsstyrelsen eller landstingsdirektören.

2.6. Vår bedömning

Granskningen visar att det finns en dokumenterad och klagjord ansvarsfördelning och organisation för arbetet med brandskydd. Av granskningen framgår att det finns en stor kännedom kring denna och att roll- och ansvarsfördelningen upplevs som tydlig. Vår bedömning är således att ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper/chefsnivåer är definierad och tydliggjord.

Utöver riktlinjerna finns styrdokument, checklistor och mallar som utgör stöd för verksamheterna i brandskyddsarbetet. Granskningen visar att dokumenten i stort tillämpas i verksamheterna samt upplevs vara ett ändamålsenligt stöd i brandskyddsarbetet. Granskningen visar också på en god systematik i brandskyddsarbetet vid utvalda avdelningar/verksamheter och en hög medvetenhet kring brandskyddsfrågor. Detta speglas också i resultatet av självskattningen av enheternas förmåga att hantera en brandincident, vilken visar att flertalet intervjuade skattar ett värde på cirka 4. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att det finns rutiner och system som säkerställer styrning av brandskyddsarbetet vilka också bedöms utgöra stöd för verksamheterna i brandskyddsarbetet.

Granskningen visar att det sker ett systematiskt arbete med utbildning inom brandskyddsområdet. Av granskningen framgår att personalsystemet inte på ett ändamålsenligt sätt stödjer uppföljning och uttag av statistik på vilka som genomgått utbildning. Detta bedöms vara ett utvecklingsområde för att underlätta hanteringen.

Granskningen visar att det inte sker något systematiskt arbete med praktiska brandövningar i verksamheterna. Flera verksamheter genomför dock återkommande teoretiska brandövningar vilket bedöms vara positivt. Vår bedömning är att landstingsstyrelsen bör se över och tydliggöra hur samt i vilken omfattning brandövningar ska ske i verksamheterna. Vidare bör landstingsstyrelsen tydliggöra vem som ansvarar för att brandövningar sker.

Enligt riktlinjerna för brandskydd ska brandskyddsombudsträffar årligen arrangeras av landstingets säkerhetssamordnare. Granskningen visar att antalet brandskyddsombudsträffar varierat de senaste åren. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att landstingsstyrelsen bör tillse att det årligen arrangeras lokala brandskyddsombudsträffar.

Granskningen visar att det inte sker någon systematisk uppföljning på ledningsnivå av att riktlinjerna för brandskydd efterlevs eller någon övergripande analys av brandskyddsarbetet i landstinget. Det sker vidare ingen rapportering avseende brandskyddsarbetet till landstingsstyrelsen eller landstingsdirektören. Granskningen visar vidare att det i liten omfattning sker kunskapsöverföring samt spridning av goda exempel inom brandskyddsområdet. Vår bedömning är att landstingsstyrelsen bör utveckla och stärka uppföljningen avseende brand-

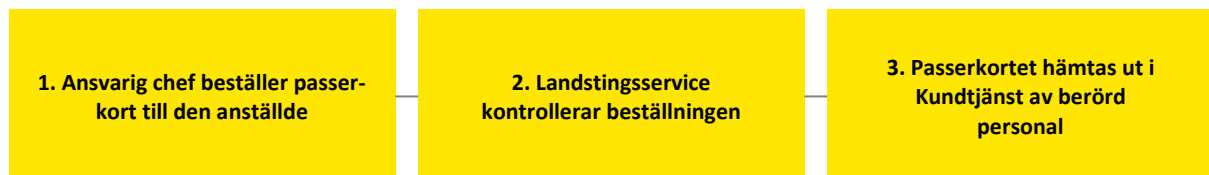
skyddet i landstinget inom samtliga ovan nämnda områden. Styrelsen rekommenderas att utarbeta systematiska former för uppföljningen i syfte att stärka sin interna kontroll. Resultatet av uppföljningen bör kontinuerligt rapporteras till landstingsstyrelsen i och med att styrelsen är ytterst ansvarig för brandskyddet i landstinget.

3. Skalskydd

3.1. Organisation och ansvarsfördelning

Landstingsfastigheter ansvarar för att nödvändiga lås- och larmsystem installeras och underhålls i landstingets fastigheter. Säkerhetssamordnarna vid sjukhusen arbetar med frågor som berör öppettider och säkerhetszoner. Detta arbete bedrivs i samråd med verksamheterna vid sjukhusen.

Landstingsfastigheter ansvarar för hanteringen av nycklar. Sedan 1 september 2015 ansvarar Landstingsservice för hanteringen av passerkort. Tidigare ansvarade Landstingsfastigheter för hanteringen av både nycklar och passerkort. Tillvägagångssättet för att personal ska få tillgång till passerkort sker enligt följande:



Figur: Övergripande beskrivning av processen för beställning av passerkort

Avdelningschef gör via landstingets intranät en beställning av passerkort till aktuell personal. Vid beställningen uppger avdelningschefen bland annat namn, arbetstitel och vilken behörighet till lokaler den anställde ska erhålla (1). Beställningen skickas till Landstingsservice som kontrollerar beställningen. Om den anställde ska få behörighet till läkemedelsrum kontrollerar Landstingsservice att personen uppfyller de krav som finns, däribland att personen har aktuell vårdlegitimation (2). När Landstingsservice godkännt beställningen ansvarar Kundtjänst (som är en enhet inom Landstingsservice) för att tillverka och lämna ut passerkortet till den anställde (3).

Landstingsfastigheter ansvarar för hanteringen av nycklar. Det finns vid Landstingsfastigheter en produktionsledare som har det övergripande ansvaret för hanteringen av nycklar.

3.2. Styrdokument och stöd i skalskyddsarbetet

Landstingsdirektören fastställde i november 2013 riktlinjen tillträde till lokaler. Riktlinjen är delvis inaktuell och har inte omarbetats efter den omorganisering av ansvaret som skedde den 1 september 2015 (se 3.1 *Organisation och ansvarsfördelning*).

Riktlinjen innehåller bland annat anvisningar avseende följande:

- ▶ Säkerhetsbedömningar
- ▶ Säkerhetszoner
- ▶ Låssystem
- ▶ Tillverkning, utlämning, återlämning och uppföljning av kort och nycklar
- ▶ Upphittade kort och nycklar

Av riktlinjen framgår att säkerhetssamordnarna tillsammans med respektive verksamhet och Landstingsfastigheter ansvarar för att genomföra en analys av vilka säkerhetszoner som ska tillämpas i verksamheterna. De säkerhetszoner som framgår är:

Säkerhetszoner	Typ av utrymmen	Skalskydd
Säkerhetszon 1	Huvud- och besöksentréer.	Olåst under öppettider samt kort och kod övrig tid
Säkerhetszon 2	Specialistmottagningar eller motsvarande verksamhet	Kort under arbetstid samt kort och kod övrig tid
Säkerhetszon 3	Personal- och varuentréer	Kort och kod
Säkerhetszon 4	Läkemedelsrum, bårhus, omklädningsrum, verkstäder, gasdepåer, vilorum med mera	Kort och kod
Säkerhetszon 4*	Expeditioner, teknikutrymmen, mediaförsörjning, undercentraler, skriv- och fläktrum	Initialt skalskydd enligt zon 4. Kan förändras efter detaljanalys

Figur: Säkerhetszoner i landstingets fastigheter

Landstingets HR-avdelning har utarbetat en checklista som kan användas när personal avslutar sin anställning. Checklistan innehåller bland annat en kontroll av att nycklar och passerkort är inlämnade. Vid intervjuer med avdelnings- och enhetschefer framkom att ett antal chefer tillämpar checklistan när personal avslutar sin anställning.

Utöver riktlinjen tillträde till lokaler finns:

- ▶ Riktlinjen tillfällig stängning av lokaler
- ▶ Riktlinjen principer för skalskydd och larm

Riktlinjen tillfällig stängning av lokaler fastställdes av landstingsdirektören i november 2013. Riktlinjen beskriver aktiviteter som ska ske när en verksamhet ska stänga under en kortare period. Av riktlinjen framgår till exempel att inbrottslarm ska vara aktiverat dygnet runt och att en översyn ska göras avseende vilka personer som ska ha tillträde till verksamheten under stängningsperioden. Enligt riktlinjen ska en riskanalys genomföras som visar vilka eventuella tillbud och skadegörelser som kan uppstå under stängningsperioden.

Av principer för skalskydd och larm framgår vilka områden som är skyddsvärda och hur skalskyddet ska anpassas till dessa områden. Enligt riktlinjen ska dyrbar teknisk utrustning, läkemedel samt vattenverk, telestationer, vattenintag och serverhallar (anläggningssydd) skyddas med ett ändamålsenligt skalskydd. Dyrbar teknisk utrustning ska skyddas genom inbrottskyddade dörrar och lås. Utformningen av skalskyddet ska ske med utgångspunkt från krav på utrymnings säkerhet. Läkemedel ska förvaras i läkemedelsrum som ska vara anslutet till passersystemet. Systemet ska kunna logga användandet så att det i efterhand är möjligt att kontrollera vem som passerat den aktuella dörren. Anläggningsskyddet ska utgöras av mekaniskt skydd kombinerat med larm i form av linje- och glaskrossdetektor. Målsättningen är att skalskyddet ska kunna stå emot inbrott med enklare verktyg under 15 minuter.

Intervjuerna med chefer och medarbetare visar sammantaget att det finns liten kännedom om styrdokumenterna som berör skalskyddet. Flera intervjuade uttrycker att de anser att roll- och ansvarsfördelningen avseende skalskyddet är otydlig och att det finns behov av att tydliggöra denna.

3.3. Skalskyddet vid sjukhusen

Vid intervjuer med säkerhetssamordnarna framgick att de återkommande har kontakt med Landstingsfastigheter för frågor som berör skalskyddet. Vid Arvika sjukhus har det till exempel installerats ett nytt passersystem och i samband med detta hade säkerhetssamordnaren löpande kontakt med Landstingsfastigheter. Säkerhetssamordnarna uppgav att skalskyddet vid sjukhusen i stort är tillräckligt men att det finns utvecklingsområden.

Under intervjuerna framgick att det finns ett stort antal ingångar till sjukhusens lokaler vilket upplevs som en utmaning inom ramen för skalskyddet. Säkerhetssamordnaren vid Arvika sjukhus uppgav till exempel att det finns över 50 ingångar i form av entréer och ytterdörrar till sjukhuset. Enligt säkerhetssamordnaren pågår ett arbete med att se över antalet ingångar och reducera dessa för att förstärka skalskyddet. Säkerhetssamordnaren arbetar även med att under arbetsplatsträffar och chefsmöten informera om vikten av att ingångar hålls låsta.

Vid flera intervjuer framgick att det är en utmaning att säkerställa kontroll över nycklar och passerkort till sjukhusens lokaler. Säkerhetssamordnarna vid Torsby och Arvika sjukhus har under året genomfört en särskild kontroll av utlämnade nycklar och passerkort. Kontrollen visade att det fanns utlämnade nycklar och passerkort som skulle varit inlämnade till sjukhusen. Under intervjuer framkom att personal med längre vikariat får tillgång till tidsbegränsade lånekort som de återlämnar när vikariatet upphör. Detta arbetssätt fungerar enligt avdelnings- och enhetschefer väl. Ett antal avdelnings- och enhetschefer uppgav dock att det är en utmaning att ha kontroll och översikt avseende lånekort till timvikarier. Flera avdelnings- och enhetschefer skulle gärna se att dessa extrakort hanterades centralt vid sjukhusen för att på detta sätt enklare få en överblick och kontroll av passerkorten. Enligt säkerhetssamordnarna behöver ansvariga chefer i större utsträckning säkerställa att nycklar och passerkort återlämnas när till exempel en anställning avslutas.

Verksamheterna har via Kundtjänst möjlighet att begära ut loggar från passersystemen för att få en översikt över vilka som varit i aktuell lokal, till exempel ett läkemedelsrum. Avdelnings- och enhetscheferna uppgav att detta endast görs på förekommen anledning om det föreligger någon form av misstanke. Vid intervjuer framgick dock att detta har skett vid ett fåtal tillfällen.

Vid intervju med Landstingsfastigheter och biträdande landstingsdirektör framgick att det pågår en översyn av passagesystemen i landstinget. Biträdande landstingsdirektör uttryckte att det idag finns olika passagesystem som inte kommunicerar med varandra vilket är ett utvecklingsområde. Vidare framgick att det även finns utvecklingsområden kopplat till passerkorten när det gäller funktionalitet och behörigheter. Enligt Landstingsfastigheter pågår ett projekt mellan IT, säkerhets- och beredskapsenheten, Landstingsservice och Landstingsfastigheter. Syftet med projektet är att se över vilka användningsområden SITHSKORTEN (identifikationskort) ska ha.

Vid intervjuer med säkerhetssamordnarna framgick att det skett mindre incidenter kopplat till skalskyddet såsom stöld av IT-utrustning, konst och personliga tillhörigheter i omklädningsrum.

3.4. Uppföljning, kontroll och rapportering

Av intervjuerna framgår att det inte sker någon systematisk uppföljning på ledningsnivå av landstingets arbete med skalskydd. Det sker ingen rapportering avseende skalskyddet till landstingsstyrelsen eller landstingsdirektören. Det genomförs heller ingen övergripande analys av skalskyddsarbetet i landstinget.

Kundtjänst ska årligen skicka ut en sammanställning över utkvitterade kort och nycklar till verksamheterna. Vid intervjuer med avdelnings- och enhetschefer framgick att detta var okänt för ett antal avdelnings- och enhetschefer.

Verksamheterna polisanmäler stöder och skadegörelser. Säkerhetssamordnarna vid sjukhusen rapporterar stöder och skadegörelser till säkerhets- och beredskapschefen. Säkerhets- och beredskapschefen uppgav att det inte sker någon incidentrapportering till landstingsstyrelsen eller landstingsdirektören.

3.5. Vår bedömning

Granskningen visar att roll- och ansvarsfördelningen inom ramen för skalskyddet kan utvecklas. Av granskningen framgår att flera intervjuade upplever att roll- och ansvarsfördelningen är otydlig. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att landstingsstyrelsen bör tillse att roll- och ansvarsfördelningen avseende skalskyddet tydliggörs.

Sedan den 1 september 2015 ansvarar Landstingsfastigheter för hanteringen av nycklar medan Landstingsservice ansvarar för hanteringen av passerkort. Riktlinjen tillträde till lokaler har inte justerats och anpassats utefter den nya ansvarsfördelningen. För att reducera risken för otydligheter inom ramen för skalskyddet bör landstingsstyrelsen enligt vår bedömning tillse att riktlinjen ses över och uppdateras.

Av granskningen framgår att det är en utmaning att säkerställa kontroll över nycklar och passerkort. Detta ökar risken för otillbörligt tillträde till verksamheternas lokaler. Enligt vår bedömning kan den interna kontrollen kopplat till återlämning av nycklar och passerkort förbättras genom fler systematiska kontroller. Detta för att reducera antalet nycklar och passerkort på villovägar.

Granskningen visar att det inte sker någon systematisk uppföljning på ledningsnivå av landstingets arbete med skalskydd. Det sker vidare ingen rapportering avseende skalskyddsarbetet till landstingsstyrelsen eller landstingsdirektören. Vår bedömning är sammantaget att uppföljningen inom området kan stärkas.

4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

4.1. Svar på revisionsfrågorna

Frågor	Svar
<p>Är ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper/chefsnivåer definierad och klargjord för brand- och skalskydd?</p>	<p>Ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper/chefsnivåer inom ramen för brandskyddet är dokumenterad i riktlinjer för brandskydd. Granskningen visar att ansvarsfördelningen upplevs som tydlig samt är känd i verksamheterna. Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper/chefsnivåer kopplat till brandskyddet är definierad och tydliggjord.</p> <p>Av granskningen framgår att ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper/chefsnivåer kopplad till skalskyddet inte upplevs som tydlig. Vår bedömning att landstingsstyrelsen bör tillse att roll- och ansvarsfördelningen avseende skalskyddet tydliggörs.</p>
<p>Har landstinget en organisation som kan hantera krissituationer inom området brand och skalskydd?</p>	<p>Granskningen visar att intervjuade avdelningar har ett systematiskt brandskyddsarbete med utarbetade rutiner för att hantera en brand. Verksamheterna arbetar också för att ha ett ändamålsenligt skalskydd för att förebygga obehörigt tillträde. Utöver detta finns inom landstinget även en särskild krisorganisation som kan inrättas vid behov, benämnd regional sjukvårdsledning. Vid en allvarlig kris eller händelse i landstinget sammankallas denna. Vår bedömning är att landstingsstyrelsen säkerställt att det finns en organisation som kan hantera krissituationer inom området brand- och skalskydd i landstinget.</p>
<p>Vilka rutiner och system finns för styrning och kontroll av landstingets arbete med brand- och skalskydd samt tillämpas dessa?</p>	<p>Granskningen visar att det finns en rad riktlinjer, rutiner och mallar för styrning och kontroll av landstingets arbete med brandskydd. Av granskningen framgår att styrdokumentet i stort är kända och tillämpas i verksamheterna. Flera intervjuade uttryckte att dokumenten utgör stöd i brandskyddsarbetet. Vår bedömning är att de riktlinjer, rutiner och mallar som finns inom brandskyddsområdet utgör ett ändamålsenligt stöd för verksamheterna. Dock konstateras genom granskningen att uppföljning och kontroll av arbetet med brandskydd kan stärkas och utvecklas.</p> <p>Även när det gäller landstingets arbete med skalskydd finns ett antal riktlinjer för styrning och kontroll. Dock konstateras genom granskningen att dessa inte är kända i landstingets verk-</p>

	<p>samheter och att delar av dem behöver uppdateras och revideras. Exempelvis har riktlinjen tillträde till lokaler inte justerats och anpassats utefter den nya ansvarsfördelningen som trädde ikraft den 1 september 2015. Även avseende skalskyddet kan landstingsstyrelsen stärka sin uppföljning och kontroll.</p>
<p>Sker en tillfredställande rapportering till landstingsstyrelsen om riktlinjer och rutiner samt händelser/tillbud inom området brand och skalskydd?</p>	<p>Granskningen visar att det saknas rapportering till landstingsstyrelsen om riktlinjer och rutiner samt händelser/tillbud inom området brand och skalskydd. Vidare framkommer att det inte sker någon systematisk uppföljning på ledningsnivå av landstingets arbete med brand- och skalskydd. Det sker heller ingen övergripande analys utifrån det arbete som bedrivs. Detta bedöms vara ett viktigt utvecklingsområde för landstingsstyrelsen i det fortsatta arbetet.</p>

4.2. Slutsats

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att landstingsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning av brandskyddsarbetet för landstingets fastigheter. Vi bedömer dock att landstingsstyrelsen bör utveckla uppföljningen och kontrollen av brandskyddsarbetet. När det gäller skalskyddet är vår bedömning att landstingsstyrelsen inte har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll.

4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer

Under granskningen har vi identifierat förbättringsområden och våra rekommendationer framgår nedan:

- ▶ Landstingsstyrelsen bör utarbeta systematiska former för uppföljning inom brand- och skalskyddsområdet. Uppföljningen bör rapporteras till landstingsstyrelsen i och med att styrelsen är ytterst ansvarig för brand- och skalskyddet i landstinget.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör se över och tydliggöra hur samt i vilken omfattning brandövningar ska ske i verksamheterna.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör tydliggöra vem som ansvarar för att brandövningar sker.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör tillse att det årligen arrangeras lokala brandskyddsombudsträffar vid sjukhusen.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör tillse att roll- och ansvarsfördelningen avseende skalskyddet tydliggörs och att upprättade styrdokument görs kända och implementeras i verksamheterna.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör se över och uppdatera riktlinjen tillträde till lokaler.
- ▶ Landstingsstyrelsen bör utveckla den interna kontrollen kopplat till återlämning av nycklar och passerkort.



Göteborg den 16 november 2015

Cecilia Björnram
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Ludwig Reismer
Verksamhetsrevisor

Bilaga 1 – Bakgrund till granskningen

Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger och bedriver verksamhet ansvaret för brandskyddet. Landstinget har betydande antal fastigheter med stora lokalytor där ett stort antal patienter passerar och vårdas och där anställda arbetar. En brand kan vara en av de svåraste händelserna som kan drabba landstinget och då framför allt patienter och anställda.

Utöver fastigheternas värden finns inom lokalerna ofta dyra inventarier i form av medicinteknisk utrustning, IT-utrustning med mera. Ett skalskydd kan ge skydd mot obehörigt tillträde till områden och lokaler.

Mot bakgrund av ovanstående och utifrån årets risk- och väsentlighetsanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat att under 2015 göra en fördjupad granskning av brand- och skalskyddet vid landstingets fastigheter.

Bilaga 2 - Revisionskriterier

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Av lagen framgår att både ägare och nyttjanderättshavare till byggnader har ansvar för brandskyddet. Det innebär skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand, för livräddning vid brand eller annan olycka samt att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Särskilda krav ställs på ägare eller i vissa fall verksamhetsutövare till byggnader/anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på kontroll av brandskyddet. Ägaren ska i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet.

Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)

I allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete utfärdade av Statens räddningsverk betonas följande kriterier starkt: helhetssyn, systematik och kontinuitet. För att uppfylla kraven bör det bedrivas ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete under byggnadens/anläggningens hela användningstid och brandskyddet bör dokumenteras. Arbetet bör utgå ifrån de brandrisker som finns och kunskapen om brandskyddet bör underhållas och utvecklas inom verksamheten. Dokumentationen bör innehålla uppgifter om byggnaden/anläggningen, verksamhet, byggnadstekniskt brandskydd, organisatoriskt brandskydd samt övriga kommentarer och information. Det systematiska brandskyddsarbetet bör inriktas på såväl förebyggande åtgärder som planering av åtgärder vid inträffad brand.

Kommunallagen (1991:900)

Enligt 6 kap. 7 § kommunallagen har styrelse och nämnder ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt.

Landstingets riktlinjer för brandskydd

Landstingsdirektören fastställde i april 2015 riktlinjer för brandskydd inom landstinget. I riktlinjen beskrivs bland annat hur ansvaret avseende brandskyddet ska organiseras.

Bilaga 3 - Källförteckning

Intervjuade funktioner

- ▶ Telefonintervju med biträdande landstingsdirektör, 2015-10-23.
- ▶ Säkerhets- och beredskapschef, 2015-10-06.
- ▶ Gruppintervju med fastighetschef, teknikförvaltare och driftsledare vid Landstingsfastigheter, 2015-10-01.
- ▶ Säkerhetssamordnare vid Arvika sjukhus, 2015-10-01.
- ▶ Telefonintervju med avdelnings- och enhetschefer vid Arvika sjukhus, 2015-10-09.
- ▶ Gruppintervju med brandskyddsombud vid Arvika sjukhus, 2015-10-01.
- ▶ Säkerhetssamordnare vid Torsby sjukhus, 2015-10-02.
- ▶ Gruppintervju med avdelnings- och enhetschefer vid Torsby sjukhus, 2015-10-02.
- ▶ Gruppintervju med brandskyddsombud vid Torsby sjukhus, 2015-10-02.
- ▶ Säkerhetssamordnare vid Centralsjukhuset i Karlstad, 2015-10-06.
- ▶ Gruppintervju med brandskyddsombud vid Centralsjukhuset i Karlstad, 2015-10-06.
- ▶ Telefonintervju med avdelnings- och enhetschefer vid Centralsjukhuset i Karlstad, 2015-10-07.

Dokumentförteckning

- ▶ Att delegera – riktlinjer, 2011-06-21.
- ▶ Brandskydd – Planeringsstöd för chefer och brandskyddsombud, 2015-04-30.
- ▶ Brandskyddsdocumentation för avdelningar eller motsvarande, 2005-11-03.
- ▶ Brandskyddsutbildning 2015 (utdrag ur Intranätet).
- ▶ Checklista för avslutande av anställning.
- ▶ Delegering nivå 2, 2010.
- ▶ Delegering nivå 3, 2010.
- ▶ Delegering nivå 4, 2010.
- ▶ Direktiv för styrande dokument, 2015-01-27.
- ▶ Förslag säkerhetsorganisationen, 2014-06-24.
- ▶ Förteckningar över brandskyddsombud.
- ▶ Förteckningar över personal som genomfört brandskyddsutbildning.
- ▶ Handlingsplan för brandskydd.
- ▶ Instruktion för särskild sjukvårdsledning, 2015-01-30.
- ▶ Internkontroll av brandskyddet – checklista, 2005-01-03.
- ▶ Lokala brandrutiner för specifika byggnader.
- ▶ Riktlinjer för brandskydd, 2015-04-30.
- ▶ Riktlinjer för tillfällig stängning av lokaler, 2013-11-01.
- ▶ Riktlinjer för tillträde till lokaler, 2013-11-01.

- ▶ Riktlinjer principer för skalskydd och larm, 2013-11-01.
- ▶ Urval av tillsynsrapporter för Centralsjukhuset i Karlstad, Arvika sjukhus samt Torsby sjukhus.
- ▶ Urval av brandskyddsdocumentation för avdelning eller motsvarande.