



Direktionen

Rapportering internkontroll 2020

1. Riskbedömning av insatser

Kontrollpunkten har genomförts. Riskbedömningar görs i inledningsskedet av en räddningsinsats, kommuniceras till personalen och rapporteras in till inre befäl. Bedömningarna dokumenteras direkt och läggs i händelserapporten för aktuell insats. Vad är då för omständigheter som beaktas en riskbedömning? Det kan vara allt från trafikläget vid en trafikolycka till risker med rökdykning i ett hus, lägenhet eller industri. Vidare kan det handla om risker vid utsläpp av farliga ämnen eller hotfulla situationer. Efter genomläsning av ett antal händelserapporter och val av några specifika händelser som fördjupning, bedöms att riskbedömningar i tillräckligt stor utsträckning görs på skadeplats vid räddningsinsatser. Det kan dock konstateras att man inte specifikt använder sig av den riskmatris som finns framtagen. Förbättringsförslagen är att se till att riskmatrisen ifråga används och visualisera riskbedömningen på plats där räddningsledaren av insatsen uppehåller sig.

2. Samverkan

Kontrollpunkten har genomförts. En bedömning har gjorts över hur samverkansmötena fungerar. Det som är positivt är att det är stor uppslutning och stort engagemang vid mötena. Saker som kan utvecklas är ärendegången vid mötena med en bättre struktur och att underlagshandlingar som tydligt beskriver ärendena finns i samarbetsrummet i god tid. Att ärenden som är av mindre betydelse inte har förberetts i så god tid är inget större problem. Förslaget är att göra en bredare internkontroll av området under 2021 med bland annat intervjuer av personal.

3. Intern kommunikation

Kontrollpunkten har genomförts. Kontrollarbetet relaterar till att en kommunikationspolicy är framtagen, att det finns en riktlinje för kommunikation på intranätet samt att resultaten från den senaste medarbetarenkäten och enkäten för organisatorisk och social arbetsmiljö har beaktats i arbetet. Förslagen till förbättringar är bland annat uppdatering och utveckling av intranätet, att förtydliga alla gruppers roller, mandat och uppdrag samt att fortsätta arbeta med värdeorden.

4. Bisysslor

Kontrollpunkten har genomförts. En enkät skickades ut till ett antal medarbetare för att visa på graden av kännedom om regelverket för bisysslor. Resultatet av denna visade generellt på en god kännedom om rutiner och



regelverket i stort. Området förtroendskadlig bisyssla kopplat till myndighetsutövning visade på låga kunskaper. Kontroll av intranätet visade på att informationen om bisysslor inte var särskilt utförlig. Förslag till förbättringar är att förtydliga informationen om bisysslor på intranätet, informera om vad internkontrollen kom fram till på ett samverkansmöte och förbättra kunskapsnivån för chefer, framförallt när det gäller förtroendskadliga bisysslor, vilket görs i samband med redan planerad arbetsrättsutbildning.

5. Samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att internkontrollen enligt planen har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Det finns åtgärder att planera för och genomföra under 2021 för att kontrollområdena ska kunna bedömas vara utan anmärkning.

Per Silverliden
Förbundschef