

Landstingsstyrelsen §§ 25-47

Tid: 2012-02-28, 13:00-16:15
Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 42 *Yttrande över granskning av "Brand och skalskydd*
Dnr *inom Landstingets sjukhus*
LK11- Föreligger förslag till yttrande över revisorernas
0286 granskning av brand- och skalskydd inom Landstingets
sjukhus

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.

*Utdrag: Landstingets revisorer
Landstingsfastigheter
Landstingets kansli*

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson

Marcus Eskdahl

Rätt utdraget,

Intygar


Lena Sandqvist

Landstingsstyrelsen

Yttrande över granskningsrapport - Brand- och skalskydd inom Landstingets sjukhus

Landstingets revisorer har genomfört en granskning av brand- och skalskydd inom Landstingets sjukhus. Granskningen har avgränsats till länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Höglandssjukhuset i Eksjö.

Bedömning

Revisorernas övergripande bedömning är att granskningen visar att det delvis finns en tydlig, formell och dokumenterad struktur för det förebyggande arbetet med brand- och skalskydd.

Kommentarer och svar på revisionens frågor och rekommendationer

Revisorerna önskar svar på frågor samt på vilka åtgärder landstingsstyrelsen kommer att vidta till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer.

Frågor

- På vilket sätt avser landstingsstyrelsen förbättra den interna kontrollen av brand- och skalskydd på sjukhusen?
- På vilket sätt avser landstingsstyrelsen förbättra och tydliggöra det övergripande ansvaret för brand och skalskydd?

Rekommendationer

- att landstingsstyrelsens interna kontroll av brand- och skalskydd förbättras och systematiseras,
- att det landstingsövergripande ansvaret för brand- och skalskydd förstärks och tydliggörs, så att dessa områden överensstämmer eller närmar sig styrningen inom övriga områden, som ingår i Landstingets schematiska säkerhetsdjul "Det säkra landstinget",
- att rapporteringen av Landstingets säkerhetsarbete görs i Landstingets årsredovisning och/eller delårsrapporter,
- att en uppdatering görs av Landstingets gemensamma risk och säkerhetspolicy daterad 2004,

- att kontroll görs av att rapportering av brandtillbud och andra tillbud görs i avvikelssystemet Synergi.

Ansvar, internkontroll och risk- och säkerhetspolicy

Säkerhetsfrågor som granskats i denna rapport är viktiga för Landstinget ur patient-, arbetsmiljö- och resursperspektiv. Att arbeta förebyggande och med systemsyn är viktigt för Landstinget. Granskningsrapportens betoning av detta är mycket bra.

Genom Landstingets gemensamma mötesplatser såsom ledningsgrupp, risk- och säkerhetsrådet, referensgruppen för patientsäkerhet och brandskyddsrådet leds det förebyggande arbetet med ambitionen att skapa ett gemensamt preventivt förhållningssätt, systemsyn och bevakning av aktuella frågor i området.

Varje sjukvårdsdirektör och fastighetsdirektören har därför utifrån lagkrav och riktlinjer om brandskydd överenskommit om mål och inriktning på sitt gemensamma arbete.

I denna överenskommelse definieras mål som ska uppnås i det gemensamma arbetet:

- en brandskyddsorganisation med tydliga roller befogenheter och ansvar
- utbildningsplan som omfattar all personal
- tydliga brandskyddsregler och rutiner
- beskrivning av det byggnadstekniska brandskyddet
- regelbundet kontroll av det tekniska brandskyddet
- egenkontroll med hjälp av checklistor
- gränsdragningslistor mellan verksamheter och landstingsfastigheter
- rutiner för uppföljning av brandskyddsarbetet
- årlig sammanfattning/rapportering samt revidering av brandskyddsarbetet

Ett läns-gemensamt brandskyddsråd ska verka för att det systematiska brandskyddsarbetet inom Landstinget upprätthålls med följsamhet till gällande riktlinjer och krav på en tydlig organisation. Målet är också att verka för en så lika verksamhet som möjligt i hela länet både vad gäller organisation och roller. Arbetet leds av fastighetsdirektören. Representanter i detta råd deltar i det läns-gemensamma risk- och säkerhetsrådet. Representanter i brandskyddsrådet sitter också med i de områdesvisa risk- och säkerhetsråden.

En översyn av säkerhetsarbetet har startat under 2011. Under 2012 kommer risk- och säkerhetsrådets agenda att följas upp vid två tillfällen i Landstingets ledningsgrupp. Detta kommer att utvärderas i perspektivet av att åstadkomma en bättre systematik i uppföljningen av risk och säkerhet, inklusive brandskyddet.

De områdesvisa mötesanteckningarna för risk- och säkerhetsråden samt brandskyddsrådets mötesanteckningar kommer att anslås på en länsgemensam webbsida och kommer att följas upp vid Landstingets risk och säkerhetsråd.

En uppdatering av risk- och säkerhetspolicyn från 2004 påbörjades 2011 och detta arbete kommer att fortsätta även under 2012, vilket innebär att dessa frågor integreras i Landstingets översyn av ledningssystem under 2012. De länsgemensamma checklistor som togs fram 2009 inom säkerhetshjulets områden kommer att vidareutvecklas inom brandskyddsområdet under 2012. Funktionsbeskrivningar avseende ansvar under förvaltningschef kommer att ses över i hela organisationen.

I rapporten aktualiseras också ansvarsförhållandena inom det byggnadstekniska brandskyddet som landstingsfastigheter ansvarar för. Ansvaret åvilar fastighetsdirektören som vidaredelegerar ansvaret på lämpligt sätt inom organisationen. Ytterligare förtydliganden i detta ska genomföras under året. Redan idag har fastighetsingenjör inom distriktet i sin befattningsbeskrivning detta förtydligat på följande sätt:

- *"Ansvarar för att myndighetskrav uppfylls vid underhålls- och ombyggnadsprojekt."*

Aktuella byggprojektledare på byggavdelningen har i sin tur i sin befattningsbeskrivning följande:

- *"Genomföra byggprocessen inom ramarna för Landstingets riktlinjer, värderingar, regler och policys samt lagar och andra myndighetskrav."*

Avvikelsesystemet synergi

Landstinget använder bland annat IT-stödet Synergi för avvikelser, detta inkluderar även sådana avvikelser som kan bli föremål för anmälan hos andra myndigheter, till ex Socialstyrelsen. Även förbättringsförslag kan rapporteras in i systemet. Allt arbete med avvikelsehantering utgår från Landstingets Risk- och säkerhetspolicy och det så kallade "Säkerhetshjulet" och dess åtta säkerhetsområden som underlag, där brandsäkerhet är ett säkerhetsområde.

Varje medarbetare ska ha kännedom och kunskap om att rapportering av avvikelser alltid ska göras, dock rapporteras inte alltid avvikelsen in i Synergi utan dokumenteras på annat sätt. Information och utbildning sker kontinuerligt ute på förvaltningarna där målsättningen är att nyttja avvikelsesystemet Synergi till alla avvikelser.

Landstingsövergripande ansvar och rapportering av säkerhetsarbete.

I revisorernas bedömning konstateras att policys, regler och riktlinjer finns utarbetade på respektive sjukvårdsområde och att det i landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och ansvarfördelning framgår att förvaltningschef ansvarar för brandskydd och för att verksamheten bedrivs i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Revisorernas bedömning är även att den länsövergripande brandskyddsorganisationen arbetar enligt lagens intentioner. Som framgår ovan kommer översyn av risk- och säkerhetspolicyn att göras och rutiner och arbetssätt gås igenom. Vidare kommer Landstingets ledningsgrupp under 2012 att vid två tillfällen under året göra en genomgång av säkerhetsfrågorna. Vid minst ett tillfälle kommer en rapport att lämnas till landstingsstyrelsen.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.

LANDSTINGETS KANSLI



Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör



Göran Henriks
Utvecklingsdirektör



Erik Pålsson
Fastighetsdirektör