

**Landstinget i Jönköpings län**  
Landstingets revisorer

Landstingsstyrelsen

## **Granskning av "Brand- och skalskydd inom landstingets sjukhus"**

Landstingets revisorer har, med hjälp av sakkunnigt biträde, genomfört en granskning av brand- och skalskydd inom landstingets sjukhus.

Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsens styrning och kontroll av brand- och skalskydd för landstingets sjukhus är ändamålsenliga och tillfredsställande.

Granskningen är indelad i två etapper. Etapp 1 innefattar en övergripande inventering av struktur, organisation och styrdokument inom området. Revisorerna kommer att göra en bedömning av att, som en eventuell etapp 2, göra en fortsatt granskning innefattande platsinspektioner.

Revisionsfrågan för etapp 1 lyder: Finns det inom landstinget en tydlig, formell och dokumenterad struktur, som lämnar förutsättningar för ett säkert och ändamålsenligt förebyggande arbete med brand- och skalskydd?

Övergripande kontrollmål, som ingår i granskningen, framgår nedan under rubriken "Revisorernas bedömningar".

Granskningen har avgränsats till länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Höglandssjukhuset i Eksjö.

Resultatet av granskningen redovisas i granskningsrapport "Brand- och skalskydd vid landstingets sjukhus" daterad november 2011.

Landstingets revisorer gör, till följd av granskningens resultat, nedanstående bedömningar och rekommendationer.

## Revisorernas bedömningar

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.

Revisorerna grundar sin övergripande bedömning på nedanstående sammanfattande bedömningar av de övergripande kontrollmål som fastställts för granskningen. Kontrollmålen framgår nedan med fet stil.

### **Lag om skydd mot olyckor (LSO) har inarbetats i landstingets säkerhetsarbete på övergripande nivå (finns en medvetenhet om LSO)**

Revisorernas bedömning är att Lagen om skydd mot olyckor delvis har inarbetats i landstingets säkerhetsarbete.

Polycys, regler, riktlinjer etcetera finns utarbetade på respektive sjukvårdsområde. På landstingsövergripande nivå finns däremot, enligt granskningen, inte något specifikt uttryckt beträffande LSO. Revisorerna konstaterar dock att det i arbetsordningen för landstingsfullmäktige, under avsnittet ”Landstingsstyrelsens delegationsbestämmelser och ansvarsfördelning”, framgår att förvaltningschef har på förvaltningsnivå att ansvara för brandskydd och ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med LSO. Bedömningen är även att den länsövergripande brandskyddsorganisationen, med bland annat brandskyddsrådet, arbetar enligt lagens intentioner.

### **Det finns en dokumenterad viljeinriktning i styrdokument som ligger till grund för landstingets brandskyddsarbete, omfattande det tekniska och organisatoriska brandskyddet**

Landstingsstyrelsens viljeinriktning generellt för risk- och säkerhetsarbete finns dokumenterad i landstingets Risk- och säkerhetspolicy från 2004. Något specifikt beträffande brandskyddsarbete uttrycks dock inte i denna policy. En dokumenterad viljeinriktning för brandskyddet finns däremot i styrdokumentet för respektive sjukvårdsområde.

### **Det finns en tydlig och dokumenterad brandskyddsorganisation som omfattar hela linjen**

Revisorernas bedömning är att det delvis finns en tydlig och dokumenterad brandskyddsorganisation.

Granskningen visar att sjukvårdsdirektörerna inom de båda sjukvårdsområdena var för sig beslutat om formella och dokumenterade uppdrag/funktioner för det organisatoriska brandskyddsarbetet på respektive förvaltning.

Ansvarsförhållandena inom det byggnadstekniska brandskyddet, som Landstingsfastigheter ansvarar för, är dock inte dokumenterade för respektive sjukvårdsområde.

Oklarheter finns om vem som svarar för ordningen i Högländssjukhusets kulvertsystem.

Revisorerna konstaterar att det, enligt granskningen, inte finns någon landstingsövergripande funktion för brand- och skalskydd, vilket skiljer dessa två områden från övriga områden, som ingår i landstingets schematiska säkerhetskjul "Det säkra landstinget".

**Ansvar för det förebyggande arbetet mellan fastighetsägare och hyresgäst vid enskilda fastigheter och arbetsplatser är tydligt och dokumenterat**

Båda sjukvårdsområdena har, var för sig, tillsammans med landstingsfastigheter upprättat så kallade gränsdragningslistor, där ansvaret mellan fastighetsägare och hyresgäst klargörs vad gäller brandskyddstekniska anordningar och organisatoriskt brandskydd.

**Det finns en systematisk och dokumenterad plan för det tekniska brandskyddet (sprinkler, brandceller, utrymningslarm, automatiskt brandlarm mm) och det organisatoriska brandskyddet (brandskyddsorganisation, intern kontroll, övning och utbildning mm)**

Respektive sjukvårdsområde har utformat egna strukturerade checklistor för egenkontroll inom verksamheterna, vilket innebär att det finns en systematisk och dokumenterad plan för kontroll av det tekniska och organisatoriska brandskyddet samt för skalskyddet. Några landstingsgemensamma checklistor finns inte. Inom Jönköpings sjukvårdsområde genomförs även interna brandskyddsinspektioner.

Utbildning av all personal i systematiskt brandskyddsarbete sker kontinuerligt inom båda förvaltningarna.

**Det sker en tillfredsställande återrapportering av brandskyddsarbetet till landstingsstyrelsen.**

Landstingets politiska ledning ska, enligt landstingets Risk- och säkerhetspolicy, följa upp det allmänna risk- och säkerhetsarbetet.

Revisorernas bedömning är att det saknas en tillfredsställande återrapportering av brand- och skalskyddsarbetet till landstingsstyrelsen och att styrelsen härvidlag inte har en tillräcklig intern kontroll.

Bedömning grundar sig på att granskningen visar att styrelsen, under åren 2009 fram till granskningstillfället hösten 2011, inte vare sig fått eller krävt någon information om arbetet med och organisationen för det systematiska brand- och skalskyddsarbetet inom landstinget. Detta gäller även tekniska delegationen. Revisorernas bedömning är att denna information är en grundläggande förutsättning för att styrelsen ska kunna styra, kontrollera och följa upp dessa områden.

Revisorerna vill även lyfta fram att, det enligt granskningen, finns en kraftig underrapportering av brandtillbud i Synergi, landstingets system för avvikelshantering, inom Jönköpings sjukvårdsområde.

### Revisorerna rekommendationer

Revisorerna rekommenderar

- 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 säkerhetskjul "Det säkra landstinget"
- att en rapporteringen av landstingets säkerhetsarbete görs i landstingets årsredovisning och/eller delårsrapporter
- att en uppdatering görs av landstingets gemensamma Risk- och säkerhetspolicy, daterad 2004 samt
- att kontroll görs av att rapportering av brandtillbud och andra tillbud görs i avvikelssystemet Synergi.

### Revisorernas frågor till landstingsstyrelsen

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

### Svar från landstingsstyrelsen

Revisorerna önskar svar senast 2012-02-06 på ovanstående frågor samt på vilka åtgärder landstingsstyrelsen i övrigt kommer att vidta till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer.

Doris Johansson  
Ordförande

Arnold Carlzon  
Vice ordförande