

Landstingsrevisionen

LS 2017-06-13

Granskning av säkerhetsarbetet

Granskning av säkerhetsarbetet

- ❑ Landstingets revisorer har granskat landstingets säkerhetsarbete.
- ❑ Granskningen har utförts av konsulter från KPMG.
- ❑ Har utgått från de revisionsfrågor som revisorerna fastställt.
- ❑ Granskningens syfte har varit att granska om landstinget arbetar på ett ändamålsenligt sätt för att skapa en trygg och säker miljö för personal, patienter och besökare.
- ❑ Revisorerna har tidigare, 2003 med uppföljning 2007, granskat detta område. I den nu genomförda granskningen har ingått att kontrollera om de brister som framkom då kan anses åtgärdade nu.

Starka sidor och förbättringsområden

Vid granskningen har såväl *starka sidor* som förbättringsområden framkommit:

- ❑ Sedan de tidigare revisionerna 2003 och 2007 har en ny Säkerhets- och beredskapsorganisation (SÄBE-organisation) införts. Införandet av en regional RSBK (Regional Säkerhets- och beredskapskommitté), lokala SÄBE-kommittéer, SÄBE-samordnare (12 st) och SÄBE-ombud (ca 350 st) utgör ryggraden i säkerhetsarbetet och gör det möjligt att styra och följa upp säkerhetsarbetet ända ner på arbetsplatsnivå och infoga säkerhetsarbetet som en naturlig del i verksamhetsansvaret.

Starka sidor

- Det finns god kännedom och förståelse för landstingets arbete med Risk- och sårbarhetsanalys och den rapportering som sker till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap).
- Det finns en säkerhetsskyddsplan.
- På "Navet" finns information rörande Kris och säkerhet så att interna styrdokument kan sökas fram.
- Det är tydligt att det är verksamhetsansvariga som ansvarar för säkerhetsarbetet inom sin verksamhet.

Starka sidor

- ❑ De som på central nivå samordnar säkerhetsarbetet har omfattande och relevant samverkan med externa parter. (t.ex. Länsstyrelsen, SKL, räddningstjänsten, polisen, MSB).
- ❑ Landstinget är medvetet om nya hot och risker och har tagit höjd för det.
- ❑ Vid nybyggnation beaktas säkerhetsfrågorna särskilt utifrån respektive verksamhets behov. Ett exempel på detta är pågående nybyggnationer inom psykiatrin.

Starka sidor

- ❑ Det finns checklistor som reglerar ansvaret mellan fastighetsägare, hyresvärd och hyresgäst där gränsdragningar i säkerhetsfrågor behandlas vad gäller t.ex. larm, släckutrustning, lås och utrymning.
- ❑ Riktlinjer och instruktioner för säkerhetsfrågor får genomslag på arbetsplatsnivå.

Förbättringsområden

- ❑ Bland **förbättringsområden** som framkommit i granskningen kan följande nämnas:
- ❑ Synpunkterna i revisionsrapporterna från 2003 och 2007 är i många fall fortfarande relevanta vad gäller organisation av säkerhetsarbetet och behov av styrande dokument.
- ❑ Därför behövs en övergripande riktlinje för landstingets säkerhetsarbete och en central samordningsfunktion för säkerhetsarbetet, förslagsvis direkt under landstingsdirektören.

Förbättringsområden

- ❑ Landstingets säkerhetsarbete skulle vinna på att placeras in i en större referensram som utgår från en landstingsövergripande riktlinje för intern kontroll som stöds av ett övergripande riskhanteringssystem.
- ❑ Landstingets säkerhetsarbete kan utgå från Stockholms läns landstings säkerhetsarbete som förebild i den fortsatta utvecklingen.
- ❑ Det behövs klarhet om vilka resurser som avsätts för säkerhetsarbetet. Detta kräver i sin tur beskrivning i verksamhetsplaner och budgetar och en samlad årlig rapportering som visar vad som åstadkommit.

Rekommendation/bedömning

- ❑ KPMG ger en rekommendation på hur ett innehåll i säkerhetsarbetet kan se ut. Är hämtat från:
 - Stockholms läns landsting.
 - Västra Götalandsregionen.
 - Stockholms Stad.
- ❑ Framgår att organisationerna tar sin utgångspunkt i begreppet intern kontroll på en högre nivå. En nivå som kan kopplas till kommunallagens krav på intern kontroll.
- ❑ För att uppnå en helhetssyn i säkerhetsarbetet behöver de styrande dokumenten inom området också relateras till andra styrdokument med betydelse för säkerhetsarbetet, t.ex. budget, intern styrning och kontroll, informationssäkerhet, krisberedskapsplan och arbetsmiljö.

Rekommendation/bedömning

- Säkerhetsarbetet bör vara en integrerad del i befintliga ledningssystem.

KPMGs bedömning

- Vi menar att Landstinget i Kalmar län kan dra nytta av den styrning och uppföljning som sker i ovannämnda organisationer och den erfarenhet som finns om hur olika policys/riktlinjer, ledningssystem etc. fungerar i praktiken.

Sammanfattande bedömningen

- ❑ *Den **sammanfattande bedömningen** av granskningen* är att säkerhetsarbetet visserligen fått en starkare organisation sedan tidigare revisionstillfällen men att den interna kontrollen av säkerhetsarbetet trots det inte kan anses tillräcklig. De tidigare revisionsrapporterna från 2003 och 2007 har heller inte behandlats på ett helt tillfredsställande sätt.
- ❑ Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från landstingsstyrelsen med uppgift om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter som redovisas i granskningsrapporten.
- ❑ Detta svar vill revisorerna ha senast den 13 juni 2017.

Iakttagelse.

- Säkerhetsfrågorna är en integrerad del av verksamhetsansvaret. Det är bra. Samtidigt innebär det att säkerhetsåtgärder kan bli nedprioriterade trots att de ansetts befogade. Detta har hänt med larm, skalskydd, reservkraft.
- Detta kan leda till att säkerheten får en ojämn nivå.

För ett
friskare
tryggare
och rikare **liv**

