

För kännedom
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport ”Granskning av brand- och skalskydd på sjukhus och hälsocentraler”

PwC har på vårt uppdrag granskat regionens brand- och skalskydd på sjukhus och hälsocentral. I granskningen har även ingått en uppföljning av de brister som redovisats i tidigare granskning (2010).

Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsens styrning och kontroll av brand- och skalskydd för regionens sjukhus och hälsocentraler är ändamålsenlig och tillfredställande.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att:

- **Regionstyrelsens styrning av brand- och skalskydd för regionens sjukhus och hälsocentraler är ändamålsenlig och tillfredsställande.**
- **Vi bedömer dock att regionstyrelsens interna kontroll i sammanhanget i begränsad omfattning är tillräcklig.**

Vår bedömning baseras på följande:

- Regionstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de brister som den tidigare granskningen påvisade samt säkerställt att dessa är genomförda.
- Det finns regiongemensamma och sjukhuslokala riktlinjer och rutiner för införande och upprätthållande av brand- och skalskydd.
- Dessa riktlinjer och rutiner tillämpas i tillräcklig utsträckning. Däremot bör säkerhetsriktlinjen från 2012 uppdateras och anpassas efter regionens verksamhet.
- Bedömningen är att ansvarsfördelningen mellan olika funktioner är tydlig och dokumenterad.
- Rapportering till regionstyrelsen om riktlinjer och rutiner samt händelser/tillbud inom området brand- och skalskydd sker i begränsad utsträckning.

För att utveckla området lämnas följande rekommendationer:

- Regionstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa att det arbete med säkerhetsfrågor som bedrivs i organisationen även lämnas förutsättningar att fungera framgent.
- Regionstyrelsen säkerställer att rapportering av incidenter och händelser sker systematiskt och att allt avvikelserapportering sker i fastställda avvikelshanteringssystem.
- Regionstyrelsen säkerställer att arbete fullföljs avseende att installera och öka skalskydd till utrymmen som allmänheten inte behöver ha tillträde till, så som kulvertar och korridorer.
- Regionstyrelsen säkerställer att Säkerdialogen implementeras i hela verksamheten.

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2018-03-06.

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande

Anders Åknert
Revisionens vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning av brand- och skalskydd på sjukhus och hälsocentraler”, januari 2018