



**Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund**

Typ av dokument: Redovisande dokument

Beslutande instans: Direktionen

Datum för beslut: 2022-06-02

Diarienummer: 2022.045 AVRF

Gäller för: Förbundet

Giltighetstid: Ej aktuellt

Revideras senast: Ej aktuellt

Dokumentansvarig: AC verksamhetsstöd

Uppföljning internkontrollplan 2022

Tertial 1 - Systematiskt arbetsmiljöarbete



Bakgrund

Direktionen ska säkerställa att förbundet fullgör sitt förvaltningsansvar, det vill säga bedriver en effektiv verksamhet, följer lagar och förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering. Ett verktyg som direktionen har till sitt förfogande är intern kontroll och direktionen beslutade om internkontrollplan 2022 för AVRF den 12 december 2021, § 22.

Av internkontrollplanen framgår att redovisning ska ske efter tertial 1, tertial 2 och tertial 3.

Ett av de identifierade områdena för internkontroll under 2022 är förbundets efterlevnad av AFS 2001:1 avseende systematiskt arbetsmiljöarbete med följande kontrollmoment:

1. Har alla medarbetare fått medarbetarsamtal?
2. Har alla medarbetare regelbundna APT?
3. Har alla medarbetare fått arbetsmiljöutbildning?
4. Dokumenteras riskbedömning vid insatser?

Kontrollområdet ska följas upp efter tertial 1.

Ansvarig för kontrollen: Avdelningschef Verksamhetsstöd.

Uppföljning av kontrollmoment för perioden 1 januari – 30 april 2022

1. Har alla medarbetare fått medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga heltidsanställda medarbetare under perioden november-april.

Medarbetarsamtal med medarbetare på våra RIB-stationer har inte genomförts under perioden.

Utöver detta har prestationssamtal genomförts med samtliga heltidsanställda medarbetare inom ramen för löneöversynsprocessen.

Kommentar och bedömning

Medarbetarsamtal bedöms ha genomförts utifrån framtagna riktlinjer och mallar härför.

Utöver de årliga medarbetarsamtalen genomförs så kallade 1:1-samtal mellan chef och medarbetare på framför allt avdelningen för förebyggande och utbildning och avdelningen för verksamhetsstöd. 1:1-samtalet är ett kortare samtal där arbetsbelastning, trivsel och välmående tas upp och det hålls vart fjortonde dag eller minst en gång i månaden.

2. Har alla medarbetare regelbundna APT

Avdelningen för insats och beredskap

Inriktningen är att styrkeledare genomför APT med sina respektive lag var femte vecka, med vissa undantag till exempel under semesterperiod.



Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Ett lag (lag 2) har genomfört APT varje månad, totalt fyra stycken under perioden, medan övriga lag endast har genomfört i snitt två APT under perioden.

Styrkeledarmöte samt insatsledarmöte har genomförts vid två tillfällen under perioden, vilka är att likställa med APT. Utöver detta har ett befälsmöte genomförts under perioden.

Styrkeledarmöte med styrkeledare på RIB-stationer har genomförts vid ett tillfälle under perioden.

Avdelningen för förebyggande och utbildning

Medarbetare inom avdelningen har deltagit på ett APT tillsammans med avdelningen för verksamhetsstöd i avvaktan på ny avdelningschef. Ny avdelningschef tillträdde 1 mars.

Avdelningen för verksamhetsstöd

APT har genomförts vid tre tillfällen under perioden.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har en stående punkt "Arbetsmiljö" på ledningsgruppsmöten som genomförs varannan vecka. Utöver detta har ledningsgruppen ett formaliserat APT på våren och ett på hösten.

Kommentar och bedömning

Avdelningarna använder olika mallar för dagordning och protokoll på sina APT. Av samtliga genomgångna dagordningar/minnesanteckningar framgår följande punkter mer eller mindre: information, arbetsmiljö, trivselaktivitet, kommande månadsplanering, avvikelser, övriga frågor.

Styrkeledarna använder samma protokollsmall för sina respektive lag vilket är bra. Anteckningarna i vissa protokoll är dock mycket knapphändig – ibland framgår endast rubrik, vilket gör det svårt att veta om punkten har avhandlats eller inte.

Kontrollanten bedömer inte att mallar för dagordning och protokoll måste vara enhetliga i förbundet, utan det viktiga måste vara att APT genomförs och att varje medarbetare ges möjlighet till delaktighet. Det finns emellertid en punkt som bör kompletteras med på samtliga agendor, nämligen "Nya riktlinjer, rutiner och instruktioner inom arbetsmiljöområdet" för att säkerställa att våra medarbetare får kunskap om nyheter och eventuella förändringar som berör arbetsmiljön.

Frekvensen på APT varierar stort i förbundet, vilket kan förbättras. Därför föreslås att uppföljning avseende genomförda APT görs i samband med uppföljning per den 31 augusti.

3. Har alla medarbetare fått arbetsmiljöutbildning

Förbundet har beslutat om ett SAM-årshjul och under perioden har fokus varit att lyfta kränkande särbehandling på APT med genomgång av riktlinje och rutin samt tillhörande övningar med samtliga medarbetare.



Avdelningen för insats och beredskap har genomfört kränkande särbehandling på sina APT under perioden.

Avdelningen för förebyggande och utbildning samt avdelningen för verksamhetsstöd kommer att genomföra en gemensam workshop med fokus på kränkande särbehandling för medarbetarna under maj månad.

Ledningsgruppen lyfte kränkande särbehandling på ett KUP (kompetensutvecklingspass) under april månad.

Utöver detta har det under perioden initierats ett arbete med att undersöka och riskbedöma utifrån flera av de AFS:ar som berör förbundets verksamhet (med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion). Detta arbete innebär att kunskapsnivån och medvetenheten om det systematiska arbetsmiljöarbetet har ökat väsentligt under perioden.

På våra RIB-stationer har vi inte säkerställt arbetsmiljöutbildning för våra medarbetare under perioden.

Kommentar och bedömning

SAM-århjulet är en del i ett fyraårigt årshjul där förbundets inriktning är att utbildning inom arbetsmiljöområdet sker systematiskt utifrån en fyraårscykel. Bedömningen är att förbundet på så sätt tillgodoser arbetsmiljöutbildning till samtliga heltidsanställda medarbetare.

Ett förbättringsområde som identifieras är hur förbundet säkerställer att även medarbetare på våra RIB-stationer får kunskaper och utbildning inom arbetsmiljöområdet.

Vidare bör samtliga APT-dagordningar kompletteras med punkt om nya riktlinjer, rutiner, instruktioner (se kommentar och bedömning under punkt 2).

4. Dokumenteras riskbedömning under insatser

Tio slumpvis utvalda händelserapporter har kontrollerats för perioden januari – april 2022. I sex av rapporterna har riskbedömning genomförts och dokumenterats. Insatstyper för dessa händelserapporter var trafikolycka, storm, brand i terräng, utsläpp farligt ämne och suicid. I de fyra händelserapporter där riskbedömning inte har genomförts/dokumenterats var insatstyperna antingen automatlarm brand, brand ute eller i väntan på ambulans.

Kommentar och bedömning

Dokumentationen sker vanligen efter att insatsen har avslutats, i samband med att händelserapporten skapas. Det finns inte något krav på att riskbedömning ska dokumenteras under pågående insats, dock är det önskvärt att räddningsledare kommunicerar riskbedömning och beslut till personal på ledningscentralen för att erhålla dokumentation under pågående insats.
