

ÅTGÄRDSPLAN

Avvikelse 703699-1 process för nödlägesberedskap fungerar inte effektivt.

Grundorsak

Bristfällig strategisk styrning och stöd till verksamhet samt oklara byggnadstekniska förutsättningar.

Korrigerande

Bristen överensstämmer med Region Västmanlands och ansvariga myndigheters lägesbild vid tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Arbete pågår, i samverkan med aktuella räddningstjänstförbund samt Arbetsmiljöverket, för att utveckla och säkerställa lagefterlevnad inom brandsäkerhetsområdet.

Korrigerande åtgärder

- a) Revidering av brandskyddsritningar (*klart för VSV, RV Q2 2021*)
 - b) Revidering av utrymningsplaner (*VSV: påbörjas Q4 2020 klart Q1 2021, RV Q4 2021*)
 - c) Strategiskt expertstöd till verksamhet i syfte att säkerställa lagefterlevnad och förmåga att utrymma (*VSV Q1 2021*).
 - d) Ambitionen är att aktivitet a-c för resterande del av regionen ska vara klar Q4 2021.
 - e) Lansering av e-utbildning brand, obligatorisk för regionens samtliga medarbetare (*RV Q1 2021*).
- Regionövergripande dokument för nödlägesberedskap kommer att uppdateras senast Q4 2021. Enhets-specifika dokument uppdateras löpande utifrån övergripande handlingsplan med start Q1 2020.
-

Plan för hur åtgärdens effekt ska verifieras

- Egenkontroll brand
 - Internrevision
 - Interkontroll 2021
 - Rapportering och uppföljning till regionledning (via systematisk säkerhetsorganisation).
-

Datum för implementering av korrigerande
åtgärd:

Signatur:

Datum:

Se tydliggörande ovan

ÅTGÄRDSPLAN

Avvikelse 703699-2 interna revisioner är inte genomförda enligt planering.

Grundorsak

Beslut om stärkt revisionsorganisation försenades. Störningar i regionens verksamhet p g a Coronapandemin har lett till att tidplanen för genomförande av interna revisioner fått flyttas fram.

Korrigerande

Revisionsprogram justeras till att ett urval av verksamheter ska revideras och att urvalet ska göras i samverkan med regionens förvaltningar och sakområdesansvariga.

Revisionsplanen justeras så att alla revisioner genomförs som integrerade revisioner.

Korrigerande åtgärder

- a) Justering av revisionsprogram
 - b) Justering av revisionsplan
-

Plan för hur åtgärdens effekt ska verifieras

- Kvartalsmöten med sakområdesansvariga
 - Uppföljningsmöten med förvaltningsansvariga
 - Ledningens genomgång
-

Datum för implementering av korrigerande åtgärd:

2020-11-15

Signatur:

Datum:
