

# Årlig rapport efterlevnad Systematiskt Brandskyddsarbete

## 1 Syfte

En årlig revision av det totala systematiska brandskyddsarbetet skall genomföras för att säkerställa att det ständigt förbättras och kvalitetsgranskas. För detta avsätter brandskyddssamordnare och brandskyddskontrollanterna tid för att gemensamt se över dokumentationen med syfte att revidera och uppdatera gammal information och för att få en indikation på att regelverket följs.

## 2 Omfattning

Arbetet omfattar samtliga anläggningar och verksamheter som ägs av Göteborg Energi samt de fastigheter som Göteborg Energi nyttjar eller bedriver verksamhet. Samtliga verksamheter har inkommit med åiterrapportering till Brandskyddsansvarig, dessa ligger som grund för denna sammanställning och bedömning.

## 3 Ansvar

Brandskyddssamordnaren för respektive verksamhet ansvarar för att färdigställa rapporten för inrapportering till brandskyddsansvarig under januari månad. Brandskyddsansvarig sammanställer samtliga rapporter för redovisning styrelse under februari månad. Åiterrapporteringen sker per kalenderår.

## 4 Incidenter

Det har inte inträffat några allvarliga incidenter avseende brand under 2018. Inga tillbud finns rapporterade för 2018

## 5 Sammanfattning

Det systematiska arbetet fortlöper enligt plan. Med utgångspunkt från vad som inrapporterats från respektive verksamhetsområde är den samlade bedömningen att arbetet inom koncernen bedrivs enligt gällande anvisningar och regelverk. Det finns en fortsatt utvecklingspotential avseende övningsverksamheten och dokumentation på anläggningsnivå. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på att säkerställa att kvarstående frågetecken hanteras. Parallellt fortgår det ordinarie arbetet enligt fastställda anvisningar och regelverk.

## 6 Rutin

Följande checklista används för årlig genomgång och åiterrapportering till koncernledningen och styrelse.

Dokumentägare (namn/org)

Hanteras av (namn/org)

VD

Brandskyddsansvarig

10-2019-0107

Kontrolldatum: 2019-01-24

Ansvarig: Petter Markhede

Ansvär	OK J/N	Anmärkning/kommentar	Åtgärd/ datum
Är ansvaret tydliggjort?	ja		
Finns utsedd ansvarig/chef?	ja		
Finns det ett styrande dokument?	ja		
<b>Organisation</b>			
Finns brandskyddsorganisation?	ja		
Är organisationen tillräcklig eller behövs fler funktioner/personal?	ja	Under 2019 kommer en brandingenjör att stödja verksamheten och identifiera eventuella behov av resurser.	Pågår under Q1 2019
Är organisationen tydligt och riktigt beskriven?	ja		
<b>Utbildning &amp; övning</b>			
Finns utbildningsplan?	ja		
Följs planen?	ja	Kvaliteten och antalet övningar kommer att förbättras successivt under 2019.	
Har dokumentation förts över utbildad personal?	x	Saknas på 3 verksamhetsställen.	
Har organisationen tillräcklig kompetens?	ja		
Har utrymningsövning genomförts?	ja		
<b>Instruktion och rutiner</b>			
Finns rutin för heta arbeten, ordning och reda etc.	ja		
Räcker dessa eller behöver de kompletteras?	ja		
Finns andra dagliga rutiner?	ja		
Är instruktionerna/rutinerna tydliga?	ja		
<b>Dokumentation</b>			
Stämmer verksamhetsbeskrivningen?	ja	Behöver dock kompletteras på några vs.	
Finns byggnadsteknisk beskrivning/planritningar och är dessa aktuella?	ja		
Finns utrymningsplaner och stämmer dessa med verkligheten?	ja		
Är larminstallationerna beskrivna?	ja		
Finns särskilda risker att ta hänsyn till?	ja	Framgår av genomförda riskanalyser	
Finns det en dokumenterad riskanalys?	ja		
<b>Drift- och underhåll</b>			
Finns rutiner för kontroll/underhåll av byggnadstekniskt brandskydd?	ja		

Dokumentägare (namn/org)

Hanteras av (namn/org)

VD

Brandskyddsansvarig

10-2019-0107

Utförs intern/extern kontroll/besiktning enligt dokumentationen?	ja		
<b>Kontroll, uppföljning och tillbud</b>			
Finns kontrollsystem för egenkontroll?	ja		
Finns kontrollplan?	ja		
Genomförs kontrollerna enligt plan?	ja		
Fungerar kontrollerna tillfredställande?	ja		
Är checklisten verksamhetsanpassad?	ja		
Åtgärdas och arkiveras checklistorna?	ja		
Genomförs uppföljning?	ja		
Finns system för tillbudsrapportering?	ja		
Dokumenteras tillbudsrapporterna?	ja	Dokumentation sker i ENIA.	
Finns punkten brandskydd/säkerhet med på dagordningen för avdelnings-/ledningsmöten?	x	Det varierar, vi skall säkerställa att punkten tas upp på samtliga avdelnings- /ledningsmöten.	24/1