



KONTROLLISTA ÅRLIG SYSTEMREVISION

Följande kontrollista kan användas vid årlig genomgång av systemdokumentationen. Vid genomgången skall samtliga steg i systemet revideras så alla uppgifter är uppdaterade.

Kontrolldatum:..... Kontrollant:.....

	<u>OK</u>	<u>ANM</u>	<u>KOMMENTAR</u>	<u>ÅTGÄRD</u> <u>DATUM</u>
1. ANSVAR				
a) Är ansvaret tydliggjort?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Finns utsedd brandskyddsansvarig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Finns brandskydds/säkerhetspolicy?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ORGANISATION				
a) Finns brandskyddsorganisation?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Är organisationen tillräcklig eller behövs fler funktioner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Är organisationen tydligt och riktigt beskriven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. UTBILDNING				
a) Finns utbildningsplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Följs planen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Har dokumentation förts över utbildad personal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Har organisationen tillräcklig kompetens?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. INSTRUKTIONER OCH RUTINER				
a) Finns rutiner för heta arbeten, rökning, ordning och reda etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Räcker dessa eller behöver de kompletteras?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Finns andra dagliga rutiner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Är instruktionerna/rutinerna tydliga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. DOKUMENTATION				
a) Stämmer verksamhetsbeskrivningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Finns byggnadsteknisk beskrivning/planritningar och är dessa aktuella?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Finns utrymningsplaner och stämmer dessa med verkligheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Är larminstallationerna beskrivna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Finns särskilda risker att ta hänsyn till?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>6. DRIFT OCH UNDERHÅLL</p> <p>a) Finns rutiner för kontroll/underhåll av byggnadstekniskt brandskydd?</p> <p>b) Utförs intern/extern kontroll/besiktning enligt dokumentationen?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>7. KONTROLL/UPPFÖLJNING/TILLBUD.</p> <p>a) Finns kontrollsystem för egenkontroll?</p> <p>b) Finns kontrollplan?</p> <p>c) Genomförs kontrollerna enligt plan?</p> <p>d) Fungerar kontrollerna tillfredställande?</p> <p>e) Är checklistan verksamhetsanpassad?</p> <p>f) Åtgärdas och arkiveras checklistorna?</p> <p>g) Genomförs uppföljning?</p> <p>h) Finns system för tillbudsrapportering?</p> <p>i) Dokumenteras tillbudsrapporterna?</p> <p>j) Finns punkten brandskydd/säkerhet med på dagordningen för avdelnings-/ledningsmöten?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>