

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Internkontrollpunkter 2021

Från Reglemente internkontrollplan

Detta reglemente syftar till att säkerställa att regionstyrelsen, nämnderna, förvaltningarna och övriga verksamheter upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer mm
- skydd mot förluster eller förstörelse av regionens tillgångar
- upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa

Reglementet tydliggör ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljning och rapportering ska ske.

Nämnderna och övriga verksamheter skall i samband med att uppdrag/åtaganden utarbetas varje år anta en särskild plan för nästkommande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen. I planen skall framgå

- vad som ska granskas under året
- vilka reglementen, policys eller regler som berörs
- vem som är ansvarig för granskningen
- när granskningen ska rapporteras

Planen skall överlämnas till regionstyrelsen för fastställande

RV vision

"Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland."

RV Mål 1

Nöjda invånare i en attraktiv region

RV Mål 2

En god och jämlik vård och hälsa

RV Mål 3

En effektiv verksamhet av god kvalitet

RV Mål 4

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

RV Mål 5

En stark och uthållig ekonomi

NAV Mål 1

Byggnadens utformning och val av utrustning bidrar till ökad patientsäkerhet

NAV Mål 1-4

NAV Mål 3

Att de nya sjukhusbyggnaderna bidrar till att Regionen kan bedriva framtidens specialistvård på effektivt och säkert sätt

NAV Mål 2 Att utforma och uppföra ett sjukhus som kostnadseffektivt kan anpassas vid förändrade behov

NAV Mål 4 Att möjliggöra en säker drift av sjukhuset under genomförande av programmet och under byggnadernas tekniska livslängd.

Internkontroll Program Nytt Akutsjukhus 2021

- Programmet föreslår 5 kontroller för 2021, rapporteras i delårsrapport 2
 1. Allvarliga störningar i Regionens befintliga verksamheter pga byggnation av Akutsjukhuset Etapp 1
 2. Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus Etapp 1 pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion
 3. Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer
 4. Förändrat uppdrag
 5. Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar
- Samtliga kontroller är en uppföljning av programmets mål nr 4

Att möjliggöra en säker drift av sjukhuset under genomförande av programmet och under byggnadernas tekniska livslängd.

Internkontrollpunkter 2021

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Berörda	Vilka reglementen, policys eller regler som berörs	Väsentlighet / risk bedömning
Allvarliga störningar i Regionens befintliga verksamheter pga byggnation av Akutsjukhuset Etapp 1	Minimera antalet störningar	Kontroll av antal vårdavvikelser - synergiärenden kopplade till byggnation av Akutsjukhuset	Program Nytt Akutsjukhus	Synergi – kopplat till patientsäkerhet	Allvarlig / möjlig
Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus Etapp 1 pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion	Minimera antalet störningar	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Interna avvikelser mäts i programmet	Allvarlig / möjlig
Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer	Färre än 5 st	Kontroll av antal tillkommande beställda uppdrag (ÄTOR) överstigande 5 mkr per ändring	Program Nytt Akutsjukhus	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Allvarlig / möjlig
Förändrat uppdrag	0 st	Kontroll av om nytt beslut har fattats av RF avseende programmets uppdrag eller omfattning	Program Nytt Akutsjukhus	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Mycket allvarlig / möjlig
Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	0 st	Kontroll av antal rapporterade incidenter från entreprenörer	Program Nytt Akutsjukhus	Arbetsmiljölagen	Mycket allvarlig / möjlig