

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONRAPPORT: RV210133 GRANSKNING AV INVESTERING/SJUKHUSBYGGNATION

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Granskning av investering/sjukhusbyggnation" till regionstyrelsen för yttrande. Syftet med granskningen var att bedöma om Regionstyrelsen säkerställer att initiering och planering för genomförande avseende byggnation av nytt akutsjukhus bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.

Revisorernas bedömning

Revisorerna bedömer att regionstyrelsen till stor del säkerställer att initiering och planering för genomförande avseende byggnation av nytt akutsjukhus bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet.

Revisorerna påpekar särskilt att programmet befinner sig i ett tidigt skede, vilket innebär att det finns ett flertal risker och utmaningar att hantera i det fortsatta arbetet.

Regionstyrelsens yttrande

Revisorernas granskning visar att initiering och planering för genomförande avseende byggnation av nytt akutsjukhus bedrivs på ett ändamålsenligt sätt utifrån perspektiven ekonomi och kvalitet. Regionstyrelsen noterar att det i rapporten lämnas förslag till rekommendationer vilka programmet får i uppdrag att beakta i det fortsatta arbetet:

- Säkerställ att regionstyrelsen delges minnesanteckningar avseende programmets återrapportering i regionstyrelsens arbetsutskott.
- Se över behovet att vidta ytterligare åtgärder för att involvera och informera berörd verksamhetspersonal inom vårdorganisationen i återstående planering samt genomförande.
- Fortsätt arbeta aktivt med riskhantering inom ramen för programmet samt säkerställa att programmet i egenskap av egen förvaltningsorganisation årligen tar fram, beslutar och följer upp egen beslutad internkontrollplan.
- Säkerställ en mer detaljerad ekonomisk uppföljning av programmet i kommande faser vilken bör innefatta särredovisning i för programmet ingående projekt.

Regionstyrelsen vill tydliggöra följande:

- Minnesanteckningar avseende programmets återrapportering läggs idag till AUs anmälningsärenden. Försättningsvis kommer dessa även att läggas till RS anmälningsärenden. Regionstyrelsen erhåller utöver detta

2021-03-26

delårsrapporter och årsrapporter från programmet i enlighet med rutinerna för regionens uppföljning.

- Medarbetare och chefer, inklusive fackliga företrädare, från samtliga berörda verksamheter har under snart tre års tid varit involverade i att beskriva bedömda behov och att utveckla de förslag som nu ligger till grund för fortsatt arbete.
- Arbetet med riskhantering kommer att fortgå enligt programmets processer och återspeglaras i delårsrapporter och årsrapporter. Arbetet med internkontrollplan följer regionens process för internkontroll.
- Detaljeringsnivån i återspegleringen av den ekonomiska uppföljningen, till regionstyrelsen, i kommande faser, behöver ta i beaktande om en särredovisning av ett ingående projekt kan påverka en kommande upphandling eller ej.

FÖR REGIONSTYRELSEN

Denise Norström

Anders Åhlund

Regionstyrelsens ordförande

Regiondirektör