

Program Nytt Akutsjukhus Västerås

Internkontrollpunkter 2022

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

Ett välmående
Västmanland

RV Mål 2

Ett tillgängligt
Västmanland

RV Mål 3

Ett nyskapande
Västmanland

RV Mål 4

En effektiv
verksamhet av god
kvalitet

RV Mål 5

Stolta och
engagerade
medarbetare och
uppdragstagare

RV Mål 6

En stark och
uthållig ekonomi

NAV Mål 1

Byggnadens
utformning och val
av utrustning bidrar
till ökad
patientsäkerhet

NAV Mål 1-4

NAV Mål 2 -3

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 2022

- Programmet föreslår 5 kontroller för 2022, 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 under skede genomförande

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

Internkontrollpunkter 2022

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