

Datum

2024-08-28

## Intern kontrollplan 2025

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen och nämnder årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och återrapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Besluts nivå (RS eller nämnd)	Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Riskvärde (väsentlighet och risk)	Ansvarig för granskning	Berörd förvaltning/nämnd	Metod för granskningen	Granskning klar
RS	Personer utan kroniska sjukdomar/aktuella behandlingar söker vård mer än 10 tillfällen per år vilket riskerar mindre adekvat vård för dessa patienter samt undanträngningseffekt för andra patienter.	Antal mångsökare	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	(S=4, K=3) 12	Anna Sofia Jansson	Närvården	Uppföljning av om antalet mångsökare minskat efter att handlingsplaner införts.	2025-08-15
RS	Avtal gällande personal följs inte vilket leder till	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i	Avtal, riktlinjer	(S=4, K=3)	CHR	Alla förvaltningar och nämnder	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av	2025-08-15

Datum

2024-08-28

	merkostnader	samma uppdrag.					timanställning under perioden 2024-06-01 – 2025-05-31.	
RS	Bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker genomförs inte enligt lagkrav och fastställd rutin, vilket leder till risk för människors hälsa, miljö, patientsäkerhet samt bristande lagefterlevnad	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	(S=4, K=3) 12	Staben	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll.	2025-08-15
RS	Bristande avtalstrohet vid inköp får ekonomiska konsekvenser	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	(S=3, K=3) 9	CE	Alla förvaltningar och nämnder	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	2025-08-15
RS	Risk för felaktig utbetalning till	Kontroll av om gjorda utbetalningar följer	Avtal	(S=4, K=3) 12	CE	HSN	Stickprovskontroll på genomförda	2025-08-15

Datum

2024-08-28

	privata vårdgivare	avtal					utbetalningar till privata vårdgivare.	
RS	Risk att avstängning av media och systemlösningar sker utan samordning med anläggningsägare och skötare	Kontroll om avstängning av media och systemlösningar har kommunicerats enligt rutin	Rutin	(S=3, K=4) 12	FSF	FSF, NAV, FDS	Stickprovskontroll på genomförda avstängningar under perioden september 2024-maj 2025	2025-08-15
RS	Risk att passerkort/nycklar används av obehöriga	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	(S=3, K=4) 12	Staben	Alla nämnder och förvaltningar	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	2025-08-15
RS	Risk för störningar i byggnation/vårdproduktion	Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion. Störningar i vårdproduktion pga incidenter kopplat till byggnation av NAV.	Interna avvikelser mäts i programmet  Avvikelse mäts inom HSF	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus, HSN	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus. Kontroll av antal vårdavvikelse – synergiärenden kopplade till byggnation av Akutsjukhuset.	2025-08-15
RS	Ekonomi	Slutkostnadsprognos för Etapp 1 är	Programdirektiv och senast	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Successiv prognos utifrån genomförda	2025-08-15

Datum

2024-08-28

		inom den tilldelade investeringsramen på 6,8 mdkr	gällande beslut om omfattning				upphandlingar och ingångna avtal	
RS	Ekonomi	Sena ändringar som ger upphov till tilläggsbeställningar till externa leverantörer	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	(S=3, K=3) 9	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal tillkommande beställda uppdrag (ÄTOR) överstigande 5 mnkr per ändring (utanför investeringsbudget)	2025-08-15
RS	Liv och hälsa	Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Arbetsmiljölagen	(S=3, K=4) 12	Program Nytt Akutsjukhus	Program Nytt Akutsjukhus	Kontroll av antal rapporterade incidenter från entreprenörer	2025-08-15

Fastställd av Regionstyrelsen 2024-xx-xx §XX