

Regionstyrelsen

Plats och tid	Regionhuset, Västerås kl. 09:00-14:00
Beslutande ledamöter	Mikael Andersson Elfgrén (M) (Ordförande), Jenny Landernäs (M), Stephanie Bruksgård (M), Malin Gabrielsson (KD) (Förste vice ordförande), Lina Eriksson (L), Gisela Carstinge (SD), Janeth Persson (SD), Kenneth Östberg (S) (Andre vice ordförande), Ulrika Spårebo (S), Karolina Myllergård (S), Marino Wallsten (S), Daniel Pettersson (S), Barbro Larsson (C), Heidi-Maria Wallinder (V), Joakim Öryd (SD) ersätter Ingvar Jonsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Mikael Söderlund (M) Elin Granqvist (KD) Angelica Stigenberg (S) Felicia Granath (V)
Övriga närvarande	Maria Linder (regiondirektör) Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighets- och serviceförvaltningen) Christina Ersson (sekreterare) Eva Lindahl (kommunikationsdirektör) Katarina Simert (ekonomidirektör, deltar på distans) Lars Öhman (förvaltningsdirektör Digitaliseringsstöd, deltar på distans) Annika Tjernström (hr-direktör, deltar på distans) Fredrik Alm (kanslichef) Sophie Andersson (regionstabsdirektör) Magnus Stålberg (M) (politisk sekreterare, deltar på distans) Florescia Aroca López (M) (politisk sekreterare, deltar på distans) John Fhager (KD) (politisk sekreterare, deltar på distans) Niklas Frykman (L) (politisk sekreterare, deltar på distans) Anton Svendsen (SD) (politisk sekreterare, deltar på distans) Robin Pettersson Wäsche (S) (politisk sekreterare, deltar på distans) Cecilia Strand Ronsten (V) (politisk sekreterare, deltar på distans) Leena Kumpula (C) (politisk sekreterare, deltar på distans)
Utses att justera	Daniel Pettersson
Justeringens plats och tid	Digital justering 2024-10-08 00:00
Protokollet omfattar	§162
Underskrifter	Sekreterare Christina Ersson Ordförande

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2024-10-01

Mikael Andersson
Elfgren

Justerande

.....
Daniel Pettersson**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-10-01

**Datum för anslags-
uppsättande**

2024-10-09

**Datum för anslags-
nedtagande**

2024-10-31

**Förvaringsplats för
protokollet**

Region Västmanland, Västerås

Underskrift.....
Christina Ersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§162 Intern kontrollplan 2024

RV230733

Sammanfattning

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanerna och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Kontroller har genomförts och återrapporteras härmed.

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att föreslagna åtgärder på de regionövergripande kontrollerna ska genomföras.
2. Återrapporteringen läggs till handlingarna.

Beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att föreslagna åtgärder på de regionövergripande kontrollerna ska genomföras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Regionstyrelsen

Mötesdatum
2024-10-01

2. Återrapporteringen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Återrapport intern kontroll 2024
- Uppföljning av intern kontroll 2024

Expedieras till

Alla nämnder och förvaltningar

Paragrafen är justerad

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Cecilia Aldén
Epost: cecilia.alden@regionvastmanland.se
Telefon:

TJÄNSTESKRIVELSE ÅTERRAPPORT INTERN KONTROLL 2024

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att föreslagna åtgärder på de regionövergripande kontrollerna ska genomföras.
2. Åtterrapporeringen läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanerna och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Kontroller har genomförts och åtterrapporeras härmed.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Intern kontroll syftar till att minimera riskerna för att regionen ska lida skada verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Juridiska konsekvenser

Intern kontroll ska genomföras enligt kommunallagen.

Administrativa konsekvenser

Ärendet ger administrativt arbete men minimeras genom att granskningen utförs av en person gällande de regionövergripande granskningarna och delges till respektive nämnd/förvaltning.

Ekonomiska konsekvenser

Intern kontroll syftar till att minimera riskerna för att regionen ska lida skada verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Hållbarhet

Miljöperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Barnrättsperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Invånarperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Uppföljning

Föreslagna åtgärder ska genomföras.

Beslutet skickas till

Alla nämnder och förvaltningar

Datum

2024-09-09

Uppföljning intern kontroll 2024

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 rapporteras till nämnderna och regionstyrelsen i samband med delårsrapport 2. En samlad granskningsrapport rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Besluts nivå (RS eller nämnd)	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
RS - Närvården	Kontroll att rutiner finns gällande personer utan kroniska sjukdomar/aktuella behandlingar som söker vård mer än 10 tillfällen per år.	Riktlinjer, rutiner och instruktioner	Inventering av rutiner för aktuell patientgrupp på respektive vårdcentral.	Totalt 11 av 11 vårdcentraler har upprättade rutiner gällande aktuell patientgrupp.	Aktuellt granskningsområde följs upp kommande år genom interna kontrollplanen där granskning av hur patientgruppen påverkats av upprättade rutiner.
RS	Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31.	102 tillsvidareanställningar har följts av en timanställning, varav 30 med förändrad lön utanför avtal, vilket innebär 29,4 procent.	Genomgång av regionens policy och riktlinjer och diskussion på ledningsgrupp samt fördjupad analys av löneförändringen.
RS	Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	Kontroll att alla egenkontroller miljö genomförts enligt plan	Totalt har 38 egenkontroll miljö genomförts, vilket är betydligt färre än för 2022 (219) och 2023	Säkra att rutinen finns med i förvaltningarnas årshjul. För flera förvaltningar kommer

Datum

2024-09-09

				(162).	egenkontroll genomförs under hösten. NAV kommer också att utse ett miljöombud omgående då detta saknats.
RS	Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll.	Kan ej följas upp till delår 2 på grund av nyligen genomfört byte av kemikaliehanteringssystem.	Punkten följer med till intern kontrollplan 2025.
RS	Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköpspolicy	Stickprovskontroll på inköp fakturerade januari till maj 2024 och konterade på konto 6411 Verktyg och maskiner, 6413 Möbler och 6460 El-material.	38 procent av kontrollerade inköp har gjorts enligt avtal i avtalsdatabasen men av inköpsbeloppet motsvarar det 23 procent. 144 inköp motsvarande 1,1 miljoner kronor har gjorts av en upphandlad leverantör men avser inte avtalade produkter. 44 inköp för 0,7 miljoner kronor är felaktigt konterade och kan vara inköpt på annat avtal än de kontrollerade. Inköp motsvarande 4,3 miljoner kronor har skett helt utanför avtal i avtalsdatabasen.	Fortsatt information om inköpsrutiner på ledningsgrupper och chefsträffar. Genomgång av inköp över 100 tkr per leverantör har genomförts inom HSN och behov som inte täcks av befintliga avtal har lämnats över till upphandlingsenheten. Punkten föreslås kontrolleras även 2025 för att säkerställa att åtgärderna gett effekt.
RS	Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Regler och riktlinje	Kontroll av slutkonterade externa leverantörsfakturer över 500 kr i april och maj 2024 för konto 4630 Personalrepresentatio	246 fakturor har kontrollerats, varav 157 fakturor har tillräcklig dokumentation när det gäller representationsfakturer dvs syfte och namn på deltagarna på fakturan. För 24 fakturor är det osäkert om dokumentationen är	Fortsatt information till chefer och en översyn av riktlinje och rutiner kommer att göras för att förenkla och förtydliga för verksamheten. Restriktiviteten som råder gällande bland annat representation har minskat

Datum

2024-09-09

			n, 4699 Övriga personalkostnader, 5721 Livsmedel, 5722 Färdiglagade livsmedel samt 7070 Representation (extern).	tillräcklig då det inte går att utläsa om inköpet är gjort för verksamheten eller till personalen. 65 saknar tillräcklig dokumentation. Två fakturor har felaktigt momsavdrag och fyra skulle kunna vara föremål för förmånsbeskattning men någon beskattning har inte skett. Utöver detta är 24 felkonterade.	kostnaderna avsevärt jämfört med föregående år. Kontering med stöd av AI ses över för att kvalitetssäkra och minska administrationen för verksamheterna.
RS	Kontroll om den framtagna forskningsprocessen efterlevs.	Rutin	Stickprovskontroll på aktuella forskningsprojekt	Vid CIFU Forskning har en regionövergripande process för lagefterlevnad inom forskningsarbete utvecklats: "Rättssäker forskningsprocess". Under våren har samtliga nya studier kontrollerats för att kartlägga följsamhet till processen. Verksamheterna följer i dagsläget i huvudsak den rättssäkra forskningsprocessen och kunskapsnivån ökar bland Regionens medarbetare.	Fortsatt information om den e-utbildning gällande forskning och forskningsarbete som lanserades under VT 2024.
RS	Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet.	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Granskningen har av olika anledningar inte kunnat genomföras under året som planerat. Säkerhetsenheten kommer under hösten påbörja ett	Punkten följer med till intern kontrollplan 2025.

Datum

2024-09-09

				arbete gällande passersystemets process och rutiner.	
RS - NAV	Störningar i framdrift av Program Nytt Akutsjukhus pga anpassning för att inte störa befintliga verksamheters produktion	Interna avvikelser mäts i programmet	Kontroll av antal förskjutningar av tidplanen och tillhörande kostnader kopplade till Program Nytt Akutsjukhus	Sprängningsarbetet tar längre tid då antalet sprängningstillfällen per dag är begränsat av verksamheten samt även storlek på sprängladdning har begränsats. Störningar i framdriften har uppkommit då gamla högspänningskablar påträffats på tre ställen. Dessa fanns ej dokumenterade men var tagna ur drift.	Programmet har en löpande dialog med Fastighet- och serviceförvaltningen och med entreprenörerna för att i ett tidigt skede identifiera störningar och planera för hur effekterna kan minimeras.
RS - NAV	Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen på 6,8 mdkr	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Successiv prognos utifrån genomförda upphandlingar och ingångna avtal	Slutkostnadsprognosen för Etapp 1 är inom den tilldelade investeringsramen.	Programmet arbetar löpande med att identifiera effektiviseringsmöjligheter i syfte att hålla tilldelad ram. Detta sker genom ett kontinuerligt arbete med successiva prognoser, konsekvensanalyser och prioriteringar.
RS - NAV	Sena ändringar som ger upphov till tillägsbeställningar till externa leverantörer	Programdirektiv och senast gällande beslut om omfattning	Kontroll av antal tillkommande beställda uppdrag (ÄTOR) överstigande 5 mnkr per ändring	0 stycken	Ingen åtgärd

Datum

2024-09-09

RS - NAV	Olyckor per 100 000 utförda entreprenörstimmar	Arbetsmiljölagen	Kontroll av antal rapporterade incidenter från entreprenörer	Under 2024 har 6 incidenter rapporterats varav 6 olyckor som inte medfört sjukskrivning. Andelen incidenter är 0,007 % på utförda entreprenörstimmar vilket kan jämföras med 0,025 % 2023 och 2022.	Alla som arbetar med byggnationerna ska genomgå obligatoriska säkerhetsutbildningar. Skyddskläder kontrolleras i samband med skyddsronder. Om programmet uppmärksammar brister i säkerheten ska dessa meddelas till entreprenören. Om antalet incidenter ökar kommer skyddsronder att genomföras med ett tätare intervall.
-------------	--	------------------	---	---	--

Datum

2024-09-09

Nämnd/förvaltningspecifik intern kontroll

KTN	Kontroll att medarbetare har den behörighet de behöver i stödsystem för särskilda persontransporter.		Kontroll att alla behörigheter i stödsystem för särskilda persontransporter är på rätt nivå.	Vid granskning av behörigheter blev resultatet att samtliga medarbetare har rätt behörighet.	Ingen åtgärd
KTN	Kontroll att det finns dokumenterade rutiner för ersättning till taxibolag.	Avtal med taxibolag	Kontroll att dokumenterad rutinbeskrivning finns.	Det finns en dokumenterad rutin för hur betalningsunderlag tas fram till taxibolagen.	Ingen åtgärd
KTN	Kontroll att alla priser ligger rätt i stödsystem för särskilda persontransporter.	Avtal med taxibolag	Kontrollera att samtliga priser i systemet är rätt, vid några tillfällen under året.	Stickprovskontroll har genomförts att alla priser ligger rätt i stödsystem för särskilda persontransporter.	Ingen åtgärd
KTN	Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande informationssäkerhetsutbildning.	Informationssäkerhetspolicy	Kontroll via kompetensplatsen	99 % har genomfört grundläggande informationssäkerhetsutbildning. En person kommer att sluta inom kort och kommer därför inte att genomföra utbildningen.	Ingen extra åtgärd. Planerade utbildningar ingår i varje medarbetares kompetensutvecklingsplan.
RUF	Följsamhet i systemet Klara	Riskbedömning Klara	Stickprovskontroller samt uppföljning av eventuella synergiärenden	Ingen granskning är genomförd då Region Västmanland under våren har implementerat ett nytt system för kemikaliehantering.	Avvaktar och gör en granskning när det nya systemet i gång och migreringen är i fas.

Datum

2024-09-09

HSN	Följsamhet till riktlinje 21774-6 Vårdhygieniska riktlinjer i Region Västmanland	Riktlinje 21774-6	Mätning av observation/-självskattning initieras av förvaltningen. Mätning utifrån standardiserade protokoll	Följsamheten för hela HSF, exklusive primärvård och folktandvård var 70 %, målvärde 90 %	Hantering av frågan i ledningsgrupp, samt vidare information/utbildning i områdesledningsgrupper
HSN	Följsamhet till HSLF-HS 2017:37 och Vårdhandboken	Rutin: 5769-4 5775-3	Kontamination: "wipe-test" för kontroll av kontamination av antibiotika i läkemedelsrum samt mikrobiologisk kontroll av iordningställda parenterala läkemedelsberedningar	Resurs som färdigställer data mitten av september	Resultat, tolkning samt åtgärder presenteras i slutlig e-version av delårsrapporten
HSN	Följsamhet till riktlinje 27129-3 Omvårdnadsdokumentation i patientjournal	Riktlinje: 27129-3	Journalgranskning med frågeställning; identifieras riskområden, upprättas vårdplaner och utförs åtgärder på klinik	Utförs under hösten. Rapporteras i samband med årsredovisning	Åtgärder redovisas i samband med att journalgranskning är genomförd
HMC	Kontroll görs för att se att förskrivare följer regelverket	Riktlinje	Stickprovskontroll via enkät till förskrivare	Kontroll har utförts av Inkontinenssamordnaren. De flesta har kunskap och följer de satta	Hjälpmiddelscentrum kommer fortsätta, i utbildningar och kontinuerliga möten med

Datum
2024-09-09

	vid förskrivningen av inkontinenshjälpmedel			riktlinjerna. Det finns en tendens att förskrivarna känner en tidsbrist vilket gör att uppföljningar inte alltid blir gjorda. Även ansvarsfördelningen är hos vissa oklart.	förskrivare, fokusera på vikten av att planera tiden så att ordentliga uppföljningar och utredningar görs. Fortsatt informera om vikten kring ansvarsfördelningen för förskrivarna så att det blir tydligt i verksamheterna.
HMC	Nya och befintliga avtal kommer att bli dyrare och nämnden ska varje vår ta beslut om nästkommande prispåslag	Avtal	Analys av leverantörernas procentuella prisökningar i förhållande till volymen beställda hjälpmedel	Analys har genomförts och resultatet blev - Totalt belopp prishöjningar: 5 294 tkr (varav icke inventarier 2 512 tkr, investering 2 782 tkr) - Prishöjningarnas andel av total inköpsprognos: 5,5 % (5 294 tkr/96 990 tkr) - Prishöjningarnas andel av total investeringsprognos: 5,4 % (2 782 tkr/51 700 tkr) - Ökade avskrivningskostnader pga prishöjningar är 320 tkr för 2024 och 640 tkr för 2025	Tidsaspekten är för kort för att kunna göra en djupare analys. Arbetet fortsätter under 2025.