



LANDSTINGET BLEKINGE

Tandvårdsförvaltningen
Folktandvårdens stab
Marie Drugge

2015-11-16

Dnr 2015/00834-1

Till Nämnden för primärvård och folktandvård

Intern kontrollplan för 2016

Tandvårdsförvaltningen har upprättat en internkontrollplan enligt landstingsstyrelsens beslut 19 oktober 2015.

Internkontrollplanen för Tandvårdsförvaltningen har utökats med ett kontrollområde. ”Odebiterad vård” avser säkerställande av att utförd tandvård debiteras löpande. Det praktiska arbetet med kontrollen sker enligt framtagna riktlinjer.

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

att godkänna Folktandvårdens plan för internkontroll för 2016.

Karlskrona enligt ovan

Håkan Bergevi
Förvaltningschef

Marie Drugge
Ekonomichef

Bilaga 1 Intern kontrollplan 2016



LANDSTINGET BLEKINGE

Intern kontrollplan år 2016

Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Förtroende	Bisysslor	Sker informationshämtning, uppföljning och redovisning enligt bisysslepolicyns intentioner?	Personalchef	Uppföljning av återsrapportering	1 gång/år	Årsbokslut	12
Ekonomi	Inköp/avtal	Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy?	Ekonomichef	Granskning av leverantörsstatistik	1 gång/år	Årsbokslut	9
Ekonomi	Sekretessfakturor	Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?	Ekonomichef	Stickprov	1 gång/år	Årsbokslut	12
Ekonomi	Representation	Finns obligatorisk information om syfte och deltagarförteckning till fakturan	Ekonomichef	Stickprov	1 gång/år	Årsbokslut	12

Förtroende	Politiskt fattade beslut	Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid	Verksamhetsstrateg	Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut	3 gånger/år	Delårsbokslut/bokslut	9
Kvalitet	Avvikelsehantering	Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid	Verksamhetsstrateg	Stickprov	1 gång/år	Årsbokslut	12
FOLKTANDVÅRDEN							
	Odebiterad vård, pågående arbeten	Patienter ska som regel debiteras löpande efter utförd vård	Ekonomichef		Uppföljning av utförd, ej debiterad vård i Life Care Dental	3 gånger/år	9