



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Lanstingservice stab
Christin Samuelsson

2017-11-21

Ärende: 2017/01463

Dokument: 2017/01463-1

Till landstingsstyrelsen

Intern kontrollplan 2018 för landstingservice

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna/landstingsstyrelsen var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.

Landstingsstyrelsen har tagit beslut om plan för intern kontroll. Den landstingsövergripande interna kontrollplanen utgår från de övergripande målen och inriktningsmålen som finns i landstingsplanen 2017-2019 och ska kontrollera att det finns aktiviteter på förvaltningarna utifrån målen. Uppföljningsmomenten i landstingservice interna kontrollplan för 2018 bygger på att följa upp de aktiviteter som förvaltningen har satt i sin handlingsplan för 2018 med tillägg för sådant som inte ryms i handlingsplanen, se bifogad bilaga.

Uppföljningsmomenten är enligt nedan.

- Avvikelsehantering
- Aktiviteter i förvaltningens handlingsplan för en trygg och säker hälso- och sjukvård
- Politiskt fattade beslut
- Aktiviteter i förvaltningens handlingsplan för systematiskt arbete med miljö- och hållbarhetsförbättringar
- Kostnadskontroll
- Aktiviteter i förvaltningens handlingsplan för att verksamheten bedrivs med god kostnadskontroll
- Investeringar
- Kompetensförsörjning
- Arbetsmiljö



LANDSTINGET BLEKINGE

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår besluta

att godkänna landstingservice interna kontrollplan för 2018

Landstingservice dag som ovan

Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingservice



LANDSTINGET BLEKINGE



LANDSTINGET BLEKINGE

Intern kontrollplan 2018 för landstingsservice

Ärendenr 2017/01463

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

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Rapportering när
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Uppföljning av att rutin för avvikelshantering på affärsområdesnivå följs	Verksamhetsstrateg	Kontrollera att affärsområdena rapporterar arbetet med avvikelshantering	I samband med delårs- och årsrapport
		Uppföljning av de aktiviteter som är framtagna i förvaltningens handlingsplan	Verksamhetsstrateg	Kontrollera att affärsområdena rapporterar beslutade aktiviteter	I samband med delårs- och årsrapport
		Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda	Verksamhetsstrateg	Kontrollera beslutslogg för tagna beslut	I samband med delårs- och årsrapport
Aktivt klimat- och miljöarbete	Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	Uppföljning av de aktiviteter som är framtagna i förvaltningens handlingsplan	Verksamhetsstrateg	Kontrollera att affärsområdena rapporterar beslutade aktiviteter	I samband med delårs- och årsrapport
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll	Uppföljning av rutiner för kostnadskontroll	Ekonomichef	Kontrollera att affärsområdena rapporterar arbetet med kostnads-kontroll	I samband med fördjupad månadsrapport samt delårs- och årsrapport



LANDSTINGET BLEKINGE

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Rapportering när
		Uppföljning av att aktiviteterna i förvaltningens handlingsplan har genomförts för målområdet	Ekonomichef	Kontrollera att affärsområdena rapporterar beslutade aktiviteter	I samband med fördjupad månadsrapport samt delårs- och årsrapport
	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Uppföljning av rutiner för att följa aktiviteterna i beslutad investeringsplan	Ekonomichef	Kontrollera att affärsområdena rapporterar arbetet med investeringarna	I samband med fördjupad månadsrapport samt delårs- och årsrapport
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Uppföljning av att det finns kompetensförsörjningsplan för samtliga affärsområden inom förvaltningen	Personalchef	Kontrollera att affärsområdena rapporterar arbetet med kompetensförsörjningsplan	I samband med årsrapport
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	En god arbetsmiljö	Uppföljning av rutin för lagefterlevnad i AFS-listan enligt instruktion	Personalchef	Kontrollera att affärsområdena rapporterar arbetet med lagefterlevnad i AFS-listan	I samband med årsrapport