



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Maria Gotthardsson

2018-02-22

Ärendenummer:
2018/00320
Dokumentnummer:
2018/00320-1

Till Landstingsstyrelsen

Uppföljning av 2017 års interna kontrollplan

Bakgrund

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna 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”.

Det interna kontrollarbetet i Landstinget Blekinge grundas på det reglemente för god hushållning och intern kontroll samt tillämpningsanvisningar som landstingsfullmäktige har fastställt.

Landstingsstyrelsen beslutade i oktober 2016 om intern kontrollplan för 2017 och därefter har förvaltningar och nämnder upprättat sina kontrollplaner.

2017 års interna kontrollplan består av följande kontrollområde; bisysslor, inköp/avtal, sekretessfakturor, representation, politiskt fattade beslut och avvikelshantering Uppföljning av den interna kontrollplanen 2017, se bilaga 1.

Den interna kontrollen fungerar i de flesta fall tillfredsställande enligt de uppsatta uppföljningsområdena. Granskningen av representation visar på att i stort sett alla förvaltningar har förbättrat sig mot föregående år. Förvaltningarna har jobbat med uppföljningsområdet under 2017 genom information om Skatteverkets regler och landstingets skyldigheter och gjort löpande uppföljningar.

Uppföljning av uppföljningsområdet avvikelshantering har inte granskats fullt ut på Blekingesjukhuset.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av 2017 års intern kontrollplan och ta handlingarna till protokollet.

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga 1 – Uppföljning av 2017 års interna kontrollplan