



## LANDSTINGET BLEKINGE

### Intern kontrollplan år 2014

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. När kontrollen är utförd ska kontrollansvarig intyga med datum och namnteckning att kontrollmomentet är utfört samt ange till vem och när en skriftlig rapportering av resultatet har gjorts.

Process/rutin/system	Del av organisationen	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd (datum, namn)	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd (datum, namn)	Väsentlighets- och riskbedömning	Kontaktperson LD-stab
1. Utanordning av lön	Samtliga	Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/godkänns utanordning av lön av behörig chef?	Förvaltningschef		Stickprov	1 gång/år		12	Ewa Jansson
2. Bisysslor	Samtliga	Sker informationsinhämtning, uppföljning och redovisning av bisysslor enligt bisysslepolicyns intentioner?	Förvaltningschef		Uppföljning av åiterrapportering	1 gång/år		6	Ewa Jansson
3. Intäktssäkring externa avtal	Samtliga	Att fakturering sker enligt tecknade avtal.	Förvaltningschef		Avstämning mot tecknade avtal	2 gånger/år		6	Maria Gotthardsson
4. Politiskt fattade beslut	Samtliga	Att säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid	Förvaltningschef		Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut	3 gånger/år		8	Helene Kratz

5. Rutiner för avvikelshandling	Samtliga	Att säkerställa att rutiner för avvikelshantering finns upprättade på enheterna	Förvaltningschef		Genomgång av lokala rutiner för avvikelshantering	1 gång/år		8	Helene Kratz
6. Arbetsmiljö	Samtliga	Säkerställa att handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar enligt AML 3 kap 2a§ upprättas och verkställs	Förvaltningschef		Uppföljning i samverkansgrupp	1 gång/år		10	Ewa Jansson
7. Arbetsmiljö	Samtliga	Säkerställa att skyddsronder genomförs i enlighet med samverkansavtalet.	Förvaltningschef		Uppföljning i samverkansgrupp	2 ggr/år		10	Ewa Jansson
<b>TANDVÅRDSFÖRVALTNINGEN</b>									
8. Odebiterad vård, pågående arbeten	Hela Folktandvården	Patienter ska som regel debiteras löpande efter utförd vård	Förvaltningschef		Uppföljning av utförd, ej debiterad vård i Effic Reporter	3 gånger/år		9	Marie Lundahl
9. Revisionspatienter	Hela Folktandvården	Alla patienter ska regelbundet kallas till undersökning utifrån individuella revisionsintervall	Förvaltningschef		Uppföljning i QlikView	3 gånger/år		9	Marie Lundahl
10. Riskgruppering av patienter	Hela Folktandvården	Alla patienter ska ha en individuell riskgruppering som inte är äldre än tiden mellan revisionsintervallen	Förvaltningschef		Uppföljning i QlikView	1 gång/år		9	Marie Lundahl