



LANDSTINGET BLEKINGE

Ärendenummer 2017/00260
Dokumentnummer 2017/00260-1

Intern kontrollplan

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 åiterrapportering	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	Följs Landstinget Blekinges anvisningar riktlinjer för representation.	Ekonomichef	Stickprov	1 gång/år	Årsbokslut	12



LANDSTINGET BLEKINGE

Ärendenummer 2017/00260
Dokumentnummer 2017/00260-1

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							
Ekonomi	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