



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Primärvårdsförvaltningen
Eva Karlsson Pagels

2017-11-27

Dnr 2017/01550

Till Nämnden för primärvård och
folktandvård

Intern kontrollplan för 2018

Primärvårdsförvaltningen har upprättat en internkontrollplan för förvaltningen.

Kontrollområden för 2018 är samma som tidigare år. Några kontrolltillfällen har lagts till för att kunna följa effekter av åtgärder. Mallen för kontrollplan är anpassad till landstingsledningens mall.

Internkontrollplan 2018 enligt Bilaga 1.

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta;

att godkänna Primärvårdsförvaltningens plan för internkontroll för 2018

RosMarie Nilsson
Förvaltningschef,
Primärvårdsförvaltningen

Bilaga 1 Intern kontrollplan 2018



LANDSTINGET BLEKINGE

Intern kontrollplan 2018 Primärvårdsförvaltningen

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.

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Rapportering när
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	En trygg och säker hälso- och sjukvård	Verksamheterna rapporterar vilka kvalitetsregister de deltar i och rapporterar hur resultaten återkopplas och följs upp. Stickprov	Verksamhetsstrateg	Delårsbokslut och Årsbokslut
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	En trygg och säker hälso- och sjukvård	Säkerställa att snitttiden från anmälan av avvikelse till avslut inte överstiger 66 dagar (handläggningstid 2014) Stickprov	Verksamhetscontroller	Delårsbokslut och Årsbokslut
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Samtliga inriktningsmål inom målområdet God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid. Uppföljning via logg	Verksamhetsstrateg	Delårsbokslut och Årsbokslut
Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	Certifiering enligt ISO standaren 14001: 2015	Att miljöavvikelser handläggs inom given tidsram (14 dagar) Stickprov	Ledningens miljörepresentant	Uppföljning i samband med internrevision samt vid ledningens genomgång
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	Säkerställa att beslut om anlitande av hyrpersonal sker i enlighet med beslutad rutin Kontinuerlig kontroll	Ekonomichef	Delårsbokslut och Årsbokslut



LANDSTINGET BLEKINGE

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Rapportering när
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	Fungerande attestrutiner som ska förhindra oberättigade misstankar. Beslutsattest ska alltid göras av närmast högre chef, när ordinarie beslutsattest är i jävsituation Stickprov	Ekonomichef	Delårsbokslut och Årsbokslut
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	Finns obligatorisk information om syfte och deltagarförteckning till fakturan Stickprov	Ekonomichef	Delårsbokslut och Årsbokslut
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Följs beslutad investeringsplan. Ej tillämbart	Huvudsakligen utanför nämndens ansvarsområde	
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Granska att den interna personalrörligheten inte genererar löneökning. Stickprov	Personalchef	Delårsbokslut och Årsbokslut
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Följs rutiner för att leva upp till reglerna för lönetillägg Stickprov	Personalchef	Delårsbokslut och Årsbokslut