



## LANDSTINGET BLEKINGE

Ärendenummer 2017/01547  
Dokumentnummer 2017/01547-1

### 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 återrapportering	1 gång/år	Årsbokslut	12
Behörighet	Anställning av personal	Finns dokumentation på legitimation och behörighetsbevis	Personalchef	Kontroll av checklista	3 gånger/år	Delårsbokslut/bokslut	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



## LANDSTINGET BLEKINGE

Ärendenummer 2017/01547  
Dokumentnummer 2017/01547-1

Ekonomi	Representation	Följs Landstinget Blekinges anvisningar och riktlinjer för representation.	Ekonomichef	Stickprov	1 gång/år	Årsbokslut	12
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
Effektivitet	Resursutnyttjande	Säkerställa att vårdresurser utnyttjas effektivt	Verksamhetsstrateg	Uppföljning av utförda riskgrupperingar jämfört med kallelseintervall	3 gånger/år	Delårsbokslut/bokslut	9
Kvalitet	Miljö	Säkerställa att avvikelsehantering sker enligt ISO standarden 14001: 2015	Miljösamordnare	Uppföljning i samband med internrevision samt vid ledningens genomgång	2 gånger/år	Årsbokslut	9