



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsservice
Christin Samuelsson

2015-01-09

Dnr

Till landstingsstyrelsen

Uppföljning internkontroll 2014 för Landstingsservice

Enligt beslut i landstingsstyrelsen om uppföljning av interna kontrollplaner redovisas här Landstingsservice uppföljning av 2014 års interna kontrollplan. Planen bygger på landstingets gemensamma kontrollplan samt beslutad kontrollplan för Landstingsservice.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna Landstingsservice uppföljning av intern kontroll 2014 och lägga ärendet till handlingarna

Landstingsservice

Per Johansson
Förvaltningschef





LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingservice
Landstingservice stab
Christin Samuelsson

2014-11-17

Landstingsstyrelsen

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Uppföljningen av 2014 års interna kontrollplaner bygger på landstingets gemensamma kontrollplan samt den kontrollplan som Landstingservice beslutat om.

Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period. Signeras/godkänns utanordning av lön av behörig chef?

Kontroller har skett för perioden maj under 2014 för samtliga avdelningar inom Landstingservice. De flesta avdelningar har signerat utanordningslistorna elektroniskt förutom där chefsbyte har ägt rum och på ytterligare någon avdelning har ej signering skett av andra orsaker. Genomgång med berörda har skett och åtgärder är vidtagna. Fortsatt uppföljning sker framöver.

Bisysslor. Sker informationsinhämtning, uppföljning och redovisning av bisysslor enligt bisysslepolicyns intentioner.

Informationsinhämtning om nya bisysslor sker i samband med medarbetarsamtalen. Enligt policyn för bisysslor ska redovisning ske i samband med verksamhetsberättelsen. Då alla medarbetarsamtalen inte är gjorda till detta rapporteringstillfälle så hänvisar vi till Landstingservice verksamhetsberättelse för år 2014.

Intäktssäkring externa avtal. Sker fakturering enligt tecknade avtal?

Kontroller har skett att ingångna avtal inom förvaltningens olika affärsområden har fakturerats. Kontrollen har skett med stickprovsmetoden tillsammans med analys av att intäkterna är som förväntat för de avtalsområden som finns. Inga avvikelser.

Politiskt fattade beslut. Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid.

Alla beslut i Landstingsstyrelsen som berört Landstingservice är redovisade i tid enligt belutslogg.

Rutiner för avvikelshantering. Säkerställ att rutiner för avvikelshantering finns upprättade.



LANDSTINGET BLEKINGE

Förvaltningen har under året släppts in i landstingets gemensamma avvikelshanteringssystem och rutin finns för att hantera avvikelser.

Arbetsmiljö. Säkerställ att handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar upprättats och säkerställts.

Se nedan under punkten för skyddsron.

Arbetsmiljö. Säkerställ att skyddsroner genomförs i enlighet med samverkansavtalet.

Nedan redovisas de båda punkterna som rör arbetsmiljö i den interna kontrollplanen, Handlingsplaner och Skyddsroner.

Avdelning	Skydds- ron	Handlingsplan		Skydds - ron	Handlingsplan	
	datum	Ja	Nej	datum	Ja	Nej
Transport Karlskrona	140528	x		141120		x
Transport Karlshamn	140512		x	141015		x
Bilpoolen i Karlskrona Tilldelning/Underhåll.	140430		X	Plan nov		
Bilpoolen i Karlskrona ADM personal.	140428		X	Plan dec		
Städområde 1(tvättstugan)	140514		x	141022		x
Personalkläder Karlskrona	140515		X	141023		X
Städområde 1	1404	*1)	x	141104		x
Städområde 2	1403	*1)	x	1410		x
Städ ytterområde	1404	*1)	x	1410		x
Städ-C Olofström	140410	*1)	x	141009		x
Städ –C Sölvesborg	140410	*1)	x	141001		x
Städ/personalkläder Karlshamn	140425	*1)	x	141014		x
Kök och Restaurang Karlskrona	140603		x	141107	x	
Kök och restaurang Karlshamn	140515		x	141031		x
Café/butik	140407		x	141001		x
Café Wämö center	140411		x	141013		x
Café Karlshamn	140403		x	141016		x
Personalbutik Karlskrona	140320		x	141015		x
Personalbutik Karlshamn	140416	x		141016	x	



LANDSTINGET BLEKINGE

Resursenheten Allmänservice	140624	x		Plan		
Avdelning	Skydds- rond	Handlingsplan		Skydds- rond	Handlingsplan	
	datum	Ja	Nej	datum	Ja	Nej
Materialdepån	140611	x		141107		
Avdelningen för fastighetsförvaltning	140520	x		141013	x	
Byggprojektavdelningen	140520	x		141013	x	
Drift och underhåll Karlshamn	April 2014	x		Okt 2014	x	
Drift och underhåll Olofström	April 2014	x		Plan dec		
Drift och underhåll Sölvesborg	*2)			*2)		
Drift och underhållsavd Karlskrona	140516	X		141014	X	
Drift och underhållsavd Ronneby	140516	X		Plan 141209		
Kundtjänst	26/5	x	*3)	6/10	x	*3)
Affärssystem	*4)			141021	x	
Tryckeri	*4)			141107	x	
IoK stab och IT-arkitektur samt projektkontor	*4)			141021	x	
IT-enheten Karlskrona	140604	x		141006	x	
IT-enheten Karlshamn	140528	x		141015	x	
Telefoniavdelning	140424	x		Plan nov		
Televäxel	140424	x		Plan nov		
Förvaltning vårdssystem	140325	x		141021	x	
Landstingshälsan Karlskrona	Maj och 9/7 -14	X		22/10- 14	X	
Landstingshälsan Karlshamn	April-14	X		11/11- 14	X	
Redovisningsavdelningen inkl. c-kassa	25/4- 2014	X		10/11- 2014	X	
Affärsenheten	24/4-14		X	23/10- 14	X	
Lön och Personal Karlskrona	14/5-14	X		27/11- 14		
Lön och Personal Karlshamn	21/5-14	X		Plan nov		



LANDSTINGET BLEKINGE

Controlleravdelningen	21/5-14	Ja		13/11-		
Landstingsservice stab och avdelningen för utvecklingsstöd	*5)			141011		X u.a

*1) Städpersonalen är utspridd på många olika arbetsställen och det är respektive avdelningschefs ansvar att upprätta en handlingsplan där om det krävs. Däremot kontrolleras att brister åtgärdas.

*2) Sölvesborg har vi inte gjort någon skyddsron d p g a ombyggnad. Entreprenör ansvarar för detta under ombyggnaden. Efter slutbesiktning kan vi göra den.

*3) Ventilation/luften i Kundtjänst

Störande ljud från caféet/konferensen kommer in i Receptionen Wämö center (utrymmet under trappan) - Lokalplaneringsgruppen

3 st har inte fått brandutbildning, är anmälda till brandutbildning under hösten

*4) I april (10/4) genomfördes en enklare skyddsron d där vi bockade av restpunkter i handlingsplan från renovering och inflytt på plan 5, berör affärssystem, IoK stab, IT-arkitektur och projektkontor

*5) Skyddsron d genomfördes inte då det har varit chefsbyten och tf avdelningschef.

Landstingsservice kontrollpunkter

Hantering av livsmedel

Egenkontroll av livsmedelshanteringen finns i köken och kafeterierna. Respektive berörd avdelning följer upp detta kontinuerligt. Egenkontroller är genomförda på samtliga kafeterior under oktober månad utan anmärkning. I kök och restaurang i Karlshamn respektive Karlskrona är egenkontroll genomförd under oktober månad utan anmärkning.

Städning

Denna punkt omfattar hygienkontroll av städning på känsliga områden. Under hela året är kontroller genomförda med hjälp av landstingets hygienverksamhet och/eller egenkontroll inom städverksamheten med ett antal av våra kunder.

Slutmöte då projekt avslutas och övergår i förvaltning eller annan mottagare

Genomgång av att avslutade projekt har haft slutmöten och dokumenterats enligt fastställd rutin. Inom byggprojekten har 18 projekt som erfordrar överlämnademöten avslutats sedan 2014-01-01. Tretton avslutningsmöten har hållits. Totalt har 18 projekt avslutats och 13 överlämnademöten hållits, dvs 72 %.



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilpoolsprocessen

Kontrollen avser körjournal. Stickprov har genomförts på 12 stycken bilar den 24 oktober, 31 oktober och 5 november 2014. 11 av 12 kontrollerade fordon har körjournal. De noteringar som har kontrollerats, är vid flertalet av tillfällena inte rimliga. Antalet körda km är vid minst 2 tillfällen inte rimliga.

Kassahantering

Kontrollen avser att kontrollera att det finns upprättade rutiner, att rutinerna följs och är tillräckliga. Rutiner för kassahantering finns för kök och restaurang samt cafeterior. Kontroll har gjorts att de följs och är tillräckliga.