



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Christer Rosenquist

2015-11-30

Ärendenr 2015/00902

Till landstingsstyrelsen

Intern kontrollplan 2016 för Landstingsdirektörens Stab.

Intern kontrollplan

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna/landstingsstyrelsen var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.

Landstingsstyrelsen har tagit beslut om plan för intern kontroll. Enligt kontrollplan ska varje förvaltning upprätta en intern kontrollplan. LD Staben följer de obligatoriska uppföljningsområden som finns i Landstingsstyrelsens beslut. Dessa är följande:

1. Bisysslor. Sker informationsinhämtning, uppföljning och redovisning av bisysslor enligt bisysslepolicyns intentioner.
Bisysslepolicy: Samtliga förvaltningar ska årligen följa upp och redovisa beviljade bisysslor i verksamhetsberättelsen.
2. Inköp/avtal. Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy?
3. Sekretessfakturor. Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?
4. Representation. Finns obligatorisk information om syfte och deltagarförteckning till fakturan?
5. Uppföljning av politiskt fattade beslut.
6. Avvikelsehantering. Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid.

Ovanstående uppföljningsområden redovisas i bilagan med vem som är ansvarig för uppföljningen, när rapportering och hur ofta uppföljningen ska ske.



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen föreslår besluta

att godkänna LD Stabens plan för intern kontroll 2016,

Landstingsdirektörens stab

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör

Bilaga 1: Intern kontrollplan