



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Maria Gotthardsson

2016-02-29

Ärendenr 2016/00319
Dokumentnr
2016/00319-1

Landstingsstyrelsen

Uppföljning av 2015 års interna kontrollplan

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna var och en inom sitt område skall ”se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

Det interna kontrollarbetet i Landstinget Blekinge grundas på det reglemente för god hushållning och intern kontroll samt tillämpningsanvisningar som landstingsfullmäktige har fastställt.

Landstingsstyrelsen beslutade i januari 2015 om intern kontrollplan för innevarande år och därefter har förvaltningar och nämnder reviderat sina kontrollplaner.

2015 års interna kontrollplan består av följande kontrollområde; Utanordning av lön, Bisysslor, Inköp/avtal, Sekretessfakturor, Politiskt fattade beslut, Rutiner för avvikelshantering samt två kontrollområde angående arbetsmiljö. Uppföljning av den interna kontrollplanen 2015, se bilaga 1.

Arbetet med intern kontroll är prioriterat i verksamheterna. Den interna kontrollen fungerar i stort tillfredsställande enligt de uppsatta kontrollmålen.

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av 2015 års intern kontrollplan och ta handlingarna till protokollet.

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Agneta Kalnins
Ekonomidirektör

Bilaga 1 – Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner