



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Maria Gotthardsson

2016-10-10

Ärendenummer: 2016/01308
Dokumentnummer: 2016/01308-1

Till landstingsstyrelsen

Intern kontrollplan för 2017

Bakgrund

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna 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.

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

Enligt Landstinget Blekinges reglemente för intern kontroll och dess tillämpningsanvisningar ska landstingsstyrelsen årligen anta en intern kontrollplan.

Förslag till internkontrollplan 2017 är framtaget på uppdrag av ekonomidirektören.

Landstingsledningsgruppen ska vara styrgrupp för det interna kontrollarbetet.

Inga förändringar har gjorts av internkontrollplanen jämfört med 2016.

Intern kontrollplan 2017

Obligatoriska uppföljningsområden för 2017 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. Följs Landstinget Blekinges anvisningar och riktlinjer för representation?
5. Uppföljning av politiskt fattade beslut.
6. Avvikelsehantering. Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid.

Ovanstående uppföljningsområden är obligatoriska för samtliga förvaltningar och ska därmed följas upp och redovisas av samtliga. Förslag till intern kontrollplan har tagits fram och redovisas i bilaga 1.

Förvaltningarnas interna kontrollplaner

Förvaltningarna ska utöver de obligatoriska uppföljningsområdena ta fram egna områden för internkontroll och komplettera internkontrollplanen med dessa. Det innebär att förvaltningschef eller motsvarande, som en grund för planering, prioritering och uppföljning av det interna kontrollarbetet, ska se till att väsentlighets- och riskanalys genomförs och dokumenteras. Modell för detta finns i tillämpningsanvisningarna för intern kontroll.

Landstingsstyrelsen och nämnderna ska godkänna de internkontrollplaner som tas fram av förvaltningar och motsvarande verksamheter.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna plan för intern kontroll för 2017,

Karlskrona enligt ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga 1: Intern kontrollplan