



# LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge  
Landstingsdirektörens stab  
David Larsson

2016-11-14

Ärendenr 2016/01506  
Dokumentnr  
2016/01506-1

Till landstingsstyrelsen

## **Intern kontrollplan 2017 för Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden**

### **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. Varje förvaltning ska upprätta en intern kontrollplan. Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden följer de obligatoriska uppföljningsområden som finns i Landstingsstyrelsens beslut. Dessa är följande:

1. Bisysslor. Sker informationsinhämtning, uppföljning och redovisning av bisysslor enligt bisysslepolicyns intentioner.  
*Bisyssepolicy: 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 redovisas i bilagan med vem som är ansvarig för uppföljningen, när rapportering och hur ofta uppföljningen ska ske.



## LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna Landstingsdirektörens plan för intern kontroll 2017

att godkänna Patientnämndens plan för intern kontroll 2017

Landstingsdirektörens stab

Peter Lilja  
Landstingsdirektör

Monica Magnusson  
Ekonomidirektör