



## LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge  
Landstingsdirektörens stab

2017-02-01

Ärendenr 2017/00147  
Dokumentnr  
2017/00147-1

David Larsson

Till landstingsstyrelsen

### **Uppföljning av Intern kontrollplan 2016 för Landstingsdirektörens Stab.**

#### **Uppföljning av Intern kontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab**

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 har sedan upprättat en intern kontrollplan. Landstingsdirektörens stab följer de obligatoriska uppföljningsområden som finns i Landstingsstyrelsens beslut.

2016 års interna kontrollplan består av kontrollområde; Bisysslor, Inköp/Avtal, Sekretessfakturor, Representation, Politiskt fattade beslut, Avvikelsehantering.

Uppföljningen av dessa områden 2016 är nu genomförd. Resultatet av uppföljningen visar att den interna kontrollen fungerar inom 4 av 6 kontrollområden medan det finns brister i kontrollområdena sekretessfakturor och representation.

Resultatet av uppföljningen finns i bilaga 1



## LANDSTINGET BLEKINGE

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen 2016 för Landstingsdirektörens stab

Landstingsdirektörens stab

Peter Lilja  
Landstingsdirektör

Monica Magnusson  
Ekonomidirektör

Bilaga 1: Uppföljning av den interna kontrollplanen 2016 för Landstingsdirektörens stab