



Bilaga 1: Resultat av uppföljning intern kontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab

Nedan finns planen för internkontroll 2016 för landstingsdirektörens stab. I planen finns beskrivet hur kontrollerna är genomförda. Kontrollplanen är kompletterad med en kolumn för resultatet av uppföljningen. Grön färg indikerar att kontrollområdet fungerar. Röd färg indikerar att det finns brister inom kontrollområdet.

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Metod för uppföljning	Resultat av uppföljning
Förtroende	Bisysslor	Sker informationshämtning, uppföljning och redovisning enligt bisysslepolicyns intentioner?	Personaldirektör	1 gång/år	Årsbokslut	Uppföljning av återrapportering	Förvaltningen följer de rutiner som finns för bisysslor. Detta innebär att cheferna vid nyanställning samt i de årliga medarbetarsamtalen tar upp frågan om bisyssla. Om bisyssla förekommer fylls blankett i och skickas för yttrande till verksamhetschef som sedan skickar den för beslut till förvaltningschef. Förteckning över godkända och avslagna bisysslor finns på förvaltningen.
Ekonomi	Inköp/avtal	Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy?	Ekonomidirektör	1 gång/år	Årsbokslut	Endast e-handelsfakturer kan granskas ifråga om upphandlade produkter. Följs upp i systemet Quickview. Här finns en rapport som visar om en produkt är upphandlad eller inte.	Andel upphandlade produkter är kontrollerat genom rapport i Quickview. Resultatet visar att 98,6 % av antalet köpta produkter är upphandlade
Ekonomi	Sekretessfakturer	Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?	Ekonomidirektör	1 gång/år	Årsbokslut	Görs genom stickprov av var 20:e faktura på de konton som är aktuella för kontroll och där fakturorna innehåller personuppgifter.	Stickprov för förvaltningens fakturer på kontogrupperna 50 & 55 är genomförd. Stickproven visar att det finns fakturer som innehåller personuppgifter som inte är sekretessbelagda.
Ekonomi	Representation	Finns obligatorisk information om syfte och deltagarförteckning till fakturan	Ekonomidirektör	1 gång/år	Årsbokslut	Görs genom stickprov på var 10:e faktura för de utvalda kontona 70710, 70711, 46310, 46311	Stickprov för förvaltningens fakturer på konton 46310, 46311 och 70710 & 70711 är genomförd. Stickproven visar att det i flera fall saknas deltagarförteckning till fakturorna.
Förtroende	Politiskt fattade beslut	Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid	Administrativ chef LD stab	3 gånger/år	Delårsbokslut/bokslut	Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut	Beslutsloggar redovisas vid varje möte med landstingsstyrelsen. Arbetsutskottet bereder logglistan och i kan besluta om förändringar.
Kvalitet	Avvikelsehantering	Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid	Administrativ chef LD stab	1 gång/år	Årsbokslut	Stickprov	Finns inga registrerade avvikelser