



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingservice
Christin Samuelsson

2017-02-06
reviderad 2017-03-07

Ärendenr: 2017/00184
Dokumentnr
2017/00184-2

Till landstingsstyrelsen

Uppföljning internkontroll 2016 Landstingservice

Ärendet återremitterades på landstingsstyrelsen 27 februari 2017. Förtydligande angående punkten om uppföljning av politiskt fattade beslut begärdes. Revidering har gjorts på denna punkt, sid 3, enligt följande:

Ursprunglig text:

- *Politiskt fattade beslut* – Samtliga uppdrag till förvaltningen från landstingsstyrelsen är åtgärdade.

Reviderad text:

- *Politiskt fattade beslut* – Uppföljning har skett av beslutslogg från landstingsstyrelsen. Samtliga uppdrag till förvaltningen från landstingsstyrelsen är åtgärdade med undantag för framtagande av fastighetspolicy och riktlinjer för fastighetsförvaltning. Även upphandlingen av bilar till korttidsbilpoolen är återremiterad. Dessa dokument återkommer under 2017.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna lämnad uppföljning av intern kontrollplan 2016 för landstingservice

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Per Johansson
Förvaltningschef
Landstingservice



Uppföljning av intern kontrollplan 2016 för landstingsservice

Landstingsservice har under 2016 genomfört uppföljning av den för året beslutade interna kontrollplanen. Uppföljningen är gjord enligt plan och visar på en god följsamhet till de olika processernas rutiner. Mindre avvikelser finns men dessa är omhändertagna genom information till berörda chefer för att förbättringar ska kunna göras. Den interna kontrollplanen innehåller nedanstående punkter, varav de sex första är landstingsgemensamma:

- *Bisysslor* – Förvaltningen arbetar efter landstingets rutin när det gäller bisysslor. Detta innebär att närmaste chef tar upp frågan om bisyssla som en punkt i det årliga medarbetarsamtalet. Som stöd för samtalet finns en ny framtagen guide för medarbetarsamtal. I guiden är bisyssla en av punkterna som ska tas upp i samtalet. Den och blanketten för anmälan om bisysslor finns båda utlagda under Chefskanalen och Min anställning på intranätet.

Vid aktuella bisyssla fylls blanketten i och berörda chef tar ställning till bisysslan, därefter lämnas blanketten till förvaltningschef för beslut. Det var 29 godkända bisysslor för 2016, varav 3 är helt nya. Under 2015 var antalet godkända bisysslor 33 stycken.

- *Inköp/avtal* – Kontroll har gjorts **avtal e-handelsfakturor**, som granskats ifråga om upphandlade produkter. Granskad period är januari 2016 till november 2016. Totalt för Landstingsservice är 99 % av kostnaden på inköpta produkter upphandlade.

Utav de icke upphandlade produkterna avser 30 % kontorsmaterial från Staples och 50 % avser livsmedel från Arla Foods. Vissa delar av leverantörernas sortiment är inte upphandlat. Informationsåtgärd ska genomföras för att beställningarna av det icke upphandlade sortimentet ska minska, samt att Affärsenheten ska kontaktas vid behov av att få in fler varor i det upphandlade sortimentet.

Kontroll har även gjorts gällande **inköp av möbler**, som granskats ifråga om upphandlade leverantörer. Totalt för Landstingsservice är 58 % av kostnaden på inköpta produkter inköpta av upphandlade leverantörer. Informationsåtgärd ska genomföras för att handel med icke upphandlade leverantörer ska minska.

Jämförelsevis är kostnaden för produkterna i e-handelsportalen 10 % av Landstingsservice totala externa kostnad. Det föreligger svårigheter att följa upp på total nivå då systemstöd saknas.

- *Sekretessfakturor* – Kontroll har gjorts gällande om sekretessfakturorna är belagda med sekretess i ekonomisystemet. Kontrollen har gjorts på kontona 55100, 55101, 55111, 55195 samt 55501, vilka omfattar totalt 18 fakturor, vilka samtliga är kontrollerade. Därtill har stickprov gjorts på



LANDSTINGET BLEKINGE

konto 17110 ansvar 1567, Landstingshälsan. Granskad period är januari 2016 till november 2016.

Totalt är 38 fakturor kontrollerade, varav 12 är belagda med sekretess, 15 är inte i behov av sekretess och 11 är inte sekretessbelagda men ska vara det.

Av de 18 fakturorna på kontona 55100, 55101, 55111, 55195 samt 55501 är 2 fakturor sekretessbelagda, 9 inte behov av sekretess och 7 ska vara sekretessbelagda men är inte det. Gällande konto 17110 är var femte faktura är granskad, vilket ger ett stickprov som omfattar totalt 20 fakturor. Av dessa är 10 sekretessbelagda, 6 saknar behov av sekretess och 4 ska vara sekretessbelagda men är inte det. De fakturor som är granskade på konto 17110 som inte är sekretessbelagda är samtliga från Region Kronoberg.

Åtgärd är vidtagen genom att berört affärsområde och avdelning är informerad.

- *Representation* - Kontroll har gjorts gällande representation. Stickprov har gjorts på kontona 46310, 46311, 70710 samt 70711 per 161130. Både syfte och deltagare anges på hälften av fakturorna. På ett antal fakturor anges bara syfte eller deltagare och vid några tillfällen anges varken deltagare eller syfte.

Åtgärd är vidtagen genom att berört affärsområde är informerat.

- *Politiskt fattade beslut* – Uppföljning har skett av beslutslogg från landstingsstyrelsen. Samtliga uppdrag till förvaltningen från landstingsstyrelsen är åtgärdade med undantag för framtagande av fastighetspolicy och riktlinjer för fastighetsförvaltning. Även upphandlingen av bilar till korttidsbilpoolen är återremitterad. Dessa dokument återkommer under 2017.
- *Avvikelsehantering* – är hanterade enligt fastställd rutin. Landstingsservice har 23 pågående avvikelser utav 165 rapporterade avvikelser under 2016. Det innebär att 86 % av inkomna avvikelser är åtgärdade och avslutade. När det gäller förbättringsförslag så är 3 av 33 pågående, dvs 91 % av inkomna förbättringsförslag är hanterade.

Landstingsservice har rapporterat in 39 stycken avvikelser under 2016.

Tabellen visar statistik på antal avvikelser och förbättringsförslag.

Avvikelser	Förbättrings-förslag	Årtal
33	6	2014
153	8	2015
165	33	2016

- *Städning* – Under året är 63 kontroller genomförda med hjälp av landstingets hygienverksamhet och/eller egenkontroll inom städverksamheten med ett antal av våra kunder. Endast mindre avvikelser har noterats, vilka åtgärdats.



LANDSTINGET BLEKINGE

- *Bilpoolsprocessen* – Antal bilar i Bilpoolen är 66 st. Varav 42 i Karlskrona och 24 i Karlshamn.
Totalt jan-nov = 5 056 bokningar.
Totalt antal körda mil = 86 351 mil.
Antal mil som körts med Bilpoolens bilar i Karlskrona är 57 100 mil.
Antal mil som körts med Bilpoolens bilar i Karlshamn är 29 251 mil.
Inhyrda bilar från Europcar är totalt 135/5056 bokningar i Karlskrona = 2,67 %.
Bilpoolen i Karlskrona har 3522/5056 = 69,7 % (67,8%) av totalt antal bokningar och 64 % (60 %) av bilparken.
Bilpoolen i Karlshamn har 1534/5056 = 30,3 % (32,2%) av totalt antal bokningar och 36 % (40 %) av bilparken.
Vid kontroll 5 april är 7 bilar inhyrda från Europcar samtidigt som 3 av korttidspoolens bilar inte är uthyrda.
- *Textilhantering – personalkläder* – Under året är 18 stickprovskontroller genomförda med hjälp av Textilia.
- *Textilhantering – patient- och bäddtextilier* – Under hösten är kontroller genomförda på glidlakan på samtliga avdelningar som använder dessa.
Valet på den produkten är för att det är den som ofta blir liggande under längre period på avdelningarna enligt Textilia.
- *Upphandling* – Är hållbarhetskrav ställda vid upphandling av tjänster/varor inom fastighet och övriga områden enligt upphandlingspolicyn? Hållbarhetskrav har fortsatt ställts i samtliga upphandlingar där det är relevant och som handlagts av Affärsenheten, dvs 45 av 53 st. Vid genomförda direktupphandlingar, har inte ännu rutin för att ställa miljökrav kunnat tas fram. Dessa upphandlingar avser direktköp och det är svårare att hitta gemensamma generella miljökrav. Upphandlingsmyndigheten har inte heller tagit fram några kriterier för dessa områden. Uppförandekoden för leverantörer har använts vid samtliga upphandlingar som Affärsenheten genomfört under året, vilket inkluderar direktupphandlingarna.

Fastighet är nu medlemmar i byggvarubedömningen, som är en databas där man utifrån tillgänglig miljöinformation och egenskapskriterier har bedömt byggvaror och produkter. Här finns ständig tillgång till vad just ”dina” byggvaror innehåller. Detta möjliggör att skapa en miljömässigt hållbar byggprocess. Under hösten utbildades de medarbetare som är delaktiga i byggprojekt och lokalanpassningar och nu pågår arbetet med att implementera rutiner och det nya arbetssättet. Ledningssystemet ska kompletteras med ytterligare rutiner och checklistor för att kunna ställa rätt hållbarhetskrav och etiska krav samt följa upp dem.
- *Sårbarhetsarbete* - Följs handlingsplanen för 2016 för risk- och sårbarhetsanalyser. Riskanalyser är genomförda för städ, avfall och måltid. Arbetet är kontinuerligt och planering för vidare arbete inom Landstingsservice pågår. De lagstadgade delarna är uppfyllda, det som kvarstår är Landstingsservice egna interna områden. Kontinuitetsplaner för vattenbrist i Karlskrona och reservkraft ur funktion är framtagna. Framtagna reservrutiner är förmedlade till berörda inom fastighetsdrift men det återstår arbetet med att dokumentera skriftliga reservrutiner. Förstudien gällande reservvatten i Karlshamn är klar.



LANDSTINGET BLEKINGE

- *IT-säkerhet* - Det har gjorts stickprover på inköpt IT-utrustning. Listor har tagits ut på beställd utrustning från upphandlad leverantör. De begärda listorna gäller 1 oktober – 30 november 2016.

Urval på vilken utrustning i listorna som skulle spåras gjordes. Sedan skickades dessa till IT-enheten som i sin tur skulle ta fram information om vilka som beställt och mottagit varorna. Kontroll har sedan skett med respektive slutkund att samtliga varor levererats. Samtliga varor som hitintills skulle vara levererade har framkommit till rätt adress. En vara väntar på slutkund och en vara fungerade inte vid leverans.

För att få en bättre spårbarhet så ska framtida leveranser mellan inblandade avdelningar registreras med streckkod.

- *Miljö- och hållbarhetsplanen* - Följsamhet till landstingets beslutade miljö- och hållbarhetsplan. En miljöutredning har genomförts genom kartläggning av Landstingsservice verksamheter där miljöaspekter har identifierats. Utifrån en modell värderas miljöaspekterna för att bedöma vilka som är betydande. Målet med utredningen är att visa på de miljöfrågor som är viktigast för Landstingsservice. Utredningen ska fungera som ett beslutsunderlag för det fortsatta miljöarbetet och är ett viktig steg på vägen mot målet att certifiera förvaltningens miljö ledningssystem enligt ISO 14001.

I landstingets miljöplan står det att landstinget ska följa upp ställda hållbarhetskrav. Arbete påbörjades med uppföljning inom området läkemedel, där revision på plats planerades genomföras under 2016. På grund av sjukskrivning fick tidplanen dock förskjutas och dessutom beslutade Landstingsnätverket för upphandling att landstinget tillsammans med regionerna Kronoberg och Region Halland fick i uppdrag att istället ansvara för uppföljningen av medicinteknisk utrustning. Det resulterade i en justering av inriktningen på uppföljningsarbetet. Läkemedelsrevisionen genomförs därför genom en skrivbordsrevision och med externpart. Resultatet lämnas över till Västra Götalandsregionen som fått ansvaret att följa upp läkemedel på nationell nivå.