



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Maria Gotthardsson

2017-02-06

Ärendenummer:
2017/00207
Dokumentnummer:
2017/00207-1

Till Landstingsstyrelsen

Uppföljning av 2016 års interna kontrollplan

Bakgrund

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna var och en inom sitt område skall ”se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.

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

Landstingsstyrelsen beslutade i oktober 2015 om intern kontrollplan för 2016 och därefter har förvaltningar och nämnder upprättat sina kontrollplaner.

2016 års interna kontrollplan består av följande kontrollområde; bisysslor, inköp/avtal, sekretessfakturor, representation, politiskt fattade beslut och avvikelshantering Uppföljning av den interna kontrollplanen 2016, se bilaga 1.

Den interna kontrollen fungerar i de flesta fall tillfredsställande enligt de uppsatta uppföljningsområdena. Granskningen av representation visar på att syfte och deltagarförteckning angivits i ekonomisystemet på ungefär hälften av fakturorna. Syfte och deltagare kan finnas angivet på annat sätt på exempelvis mötesprotokoll och i pärmar. Åtgärder kommer genomföras för att säkerställa att fakturorna är kompletterade med nödvändig information bland annat kommer information om Skatteverkets regler och landstingets skyldigheter att ske och under 2017 kommer löpande uppföljningar att göras. Uppföljning av uppföljningsområdet avvikelshantering har inte granskats fullt ut på Blekingesjukhuset.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av 2016 års intern kontrollplan och ta handlingarna till protokollet.



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga 1 – Uppföljning av 2016 års interna kontrollplan