



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstinget Blekinge
Landstingsdirektörens stab
Maria Gotthardsson

2017-10-17

Ärendenummer: 2017/01322
Dokumentnummer: 2017/01322-1

Till landstingsstyrelsen

Intern kontrollplan för 2018

Bakgrund

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna 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.

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

Enligt Landstinget Blekinges reglemente för intern kontroll och dess tillämpningsanvisningar ska landstingsstyrelsen årligen anta en intern kontrollplan.

Förslag till intern kontrollplan 2018 är framtaget på uppdrag av ekonomidirektören.

Intern kontrollplan 2018

Den interna kontrollplanen för 2018 har arbetats om. Den landstingsövergripande interna kontrollplanen utgår från de övergripande målen och inriktningsmålen som finns i landstingsplanen 2017-2019 och ska kontrollera att det finns aktiviteter på förvaltningarna utifrån målen.

De fyra övergripande målen i Landstinget Blekinge är:

- 1 God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa
- 2 Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer
- 3 Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter
- 4 Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Följande uppföljningsmoment finns för 2018:

Målområde 1: God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa

Finns rutin för avvikelshantering på basenhetsnivå.

Målområde 2: Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

Målområdet inom miljö har idag en väl fungerande process och ett eget arbete kring måluppföljning och intern kontroll. Det finns en politiskt beslutad miljö- och hållbarhetsplan som styr arbetet. Detta målområde finns därför inte med i den landstingsövergripande interna kontrollplan.

Målområde 3: Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

Finns rutiner för att leva upp till reglerna för lönetillägg.

Inriktningsmålet om arbetsmiljö har idag en väl fungerande process med en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta redovisas årligen på landstingsstyrelsen.

Målområde 4: Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Finns rutiner för kostnadskontroll. Granska om relevanta nyckeltal finns. Finns rutiner för de största kostnadsposterna. Finns planer för oberoende av inhyrd personal

Följs beslutad investeringsplan. Granska hur många aktiviteter i investeringsplanen som är påbörjade och slutförda.

Förvaltningarnas interna kontrollplaner

Förvaltningarna ska ta fram egna områden för internkontroll. Det innebär att förvaltningschef eller motsvarande, som en grund för planering, prioritering och uppföljning av det interna kontrollarbetet, ska se till att väsentlighets- och riskanalys genomförs och dokumenteras. Modell för detta finns i tillämpningsanvisningarna för intern kontroll.

Landstingsstyrelsen och nämnderna ska godkänna de internkontrollplaner som tas fram av förvaltningar och motsvarande verksamheter.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna plan för intern kontroll för 2018.

Karlskrona enligt ovan



Peter Lilja
Landstingsdirektör



Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga 1: Intern kontrollplan