



LANDSTINGET BLEKINGE

Intern kontrollplan Ärendenr 2017/01322

Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Rapportering när
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Finns rutin för avvikelshantering på basenhetsnivå.	Utvecklingsenheten	LS mars
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll	Finns rutiner för kostnadskontroll	Ekonomienheten	LS mars
	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Följs beslutad investeringsplan	Ekonomienheten	LS mars
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Finns rutiner för att leva upp till reglerna för lönetillägg	Personalenheten	LS mars