



LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsdirektörens stab
Ekonomienheten
David Larsson

2017-11-21

Ärendenummer: 2017/01508
Dokumentnummer: 2017/01508-1

Till landstingsstyrelsen

Intern kontrollplan 2018 för Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden

Intern kontrollplan

I Kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna/landstingsstyrelsen 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.

Landstingsstyrelsen har tagit beslut om plan för intern kontroll. Varje förvaltning ska upprätta en intern kontrollplan. Uppföljningsområdena i Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden internkontrollplan är satta utifrån de övergripande mål som finns i Landstingets övergripande internkontrollplan. Uppföljningsmomenten är enligt nedan.

1. Politisk fattade beslut
2. Sekretessbelagda uppgifter
3. Personalkostnader
4. Riktlinjer för representation
5. Beslutade investeringar
6. Rutiner för lönetillägg

I bilagan redovisas med vem som är ansvarig för respektive uppföljning, hur ofta uppföljningen ska genomföras och när rapportering sker.



LANDSTINGET BLEKINGE

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna Landstingsdirektörens interna kontrollplan 2018

att godkänna Patientnämndens interna kontrollplan 2018

Landstingsdirektörens stab

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör