



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilaga 1: Intern kontrollplan Landstingsdirektörens stab och Patientnämnden 2018 Ärendenr 2017/01508

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

| Övergripande mål | Inriktningsmål | Uppföljningsmoment | Ansvarig | Metod för uppföljning | Rapportering |
|--|--|--|--------------------|--|--------------|
| God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa | Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård | Säkerställa att beslut fattade av landstingsstyrelsen blir verkställda | Administrativ chef | Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut | LS |
| God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa | Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård | Uppföljning av sekretessbelagda uppgifter | Ekonomichef | Stickprovskontroll av att fakturor som innehåller sekretessbelagda uppgifter är sekretessbelagda | Årsbokslut |
| Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi | Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll | Uppföljning av förvaltningens personalkostnader | Ekonomichef | Kontroll av att rätt personalkostnader belastar förvaltningen genom stickprov på att utanordningslistorna är signerade | Årsbokslut |
| Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi | Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll | Uppföljning av riktlinjer för representation | Ekonomichef | Kontroll på att landstingets riktlinjer för representation efterföljs genom stickprov av fakturor konterade på representationskonton | Årsbokslut |



LANDSTINGET BLEKINGE

| | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|------------|
| Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi | Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering | Uppföljning av att beslutade investeringar | Ekonomichef | Kontroll av att beslutade investeringar genomförs | Årsbokslut |
| Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter | Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare | Uppföljning av rutiner för lönetillägg | Personalchef | Kontroll av att reglerna för lönetillägg efterföljs genom stickprovsgranskning av beslut om lönetillägg | Årsbokslut |