

Årsbokslut 2009-12-31

Förvaltning/bolag: Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Policyer och övriga styrdokument 2009

Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument. Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.

Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med "Ej tillämplig".

För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Policy/styrdokument	Följer helt	Följer delvis	Följer ej	Kommentarer
Policyer				
BUS-policy <i>LF 2005-12-13, LS 0309-2318</i>			X	Ej tillämplig
Diskrimineringspolicy <i>LS 2001-12-18, LS 0108-0413</i>	X			
Finanspolicy <i>LF 2008-12-09 LS 0 810-0946</i>	X			
Folkhälsopolicy <i>LF 2005-06-07, LS 0403-0592</i>		X		Egna föreskrifter och instruktioner är ej ännu framtagna. Arbetet för en god arbetsmiljö och god hälsa hos den egna personalen genomförs.

Informationssäkerhetspolicy <i>LF 2003-03-11, LS 0208-0345</i>	X			
Policy och reglemente för intern kontroll <i>LF 2005-12-13, LS 0508-1353</i>	X			
IT-policy <i>LF 2004-03-09, LS 0310-2623</i>	X			
Jämställdhetspolicy <i>LF 2006-06-13, LS 0501-0052</i>	X			
Klädpolicy <i>Lt-dir 2006-08-01 DIR 6270</i>			X	Ej tillämplig
Kommunikationspolicy <i>LF 2004-06-08, LS 0404-0775</i>	X			
Kostpolicy <i>LF 2006-04-11, LS 0411-1982</i>	X			
Miljöpolicy <i>Lt-dir nov 2005</i>	X			
Missbrukspolicy <i>LF 2008-10-07 LS 0808-0742</i>			X	Ej tillämplig
Patientens ställning – policy-dokument/rättighetskatalog <i>LF 2000-02-08, LS 9912-0722</i>			X	Ej tillämplig
Personalpolicy	X			

<i>LF 2004-02-10, LS 0309-2515</i>				
Rese- och representationspolicy <i>LF 2004-02-10, LS 0309-2339</i>	X			
Sponsringspolicy <i>LF 1994-02-22, LS 9205-0886</i>	X			
Säkerhetspolicy <i>LF 2005-12-13, LS 0411-2055</i>	X			
Upphandlingspolicy <i>LF 2008-03-11, LS 0503-0576</i>	X			
Värdegrund för hälso- och sjukvården <i>LF 2002-06-18, LS 0205-0254</i>			X	Ej tillämplig
Ägarpolicy och specifika ägardirektiv SLL				
⊖ Stockholms läns landstings ägarpolicy <i>LF 2008-02-12, LS 0710-1046</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm AB <i>LF 2005-09-13, LS 0504-0691</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB <i>LF 2005-09-13, LS 0506-1114</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans <i>LF 2005-05-10, LS 0502-0320</i>			X	Ej tillämplig

Specifika ägardirektiv om priser för vuxentandvård <i>LF 2005-02-08, LS 0411-2126</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för Locum AB <i>LF 2004-09-14, LS 0402-0330</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB <i>LF 2004-09-14, LS 0402-0332</i>			X	Ej tillämplig
⊖ Specifika ägardirektiv för Folktandvården Stockholms län AB <i>LF 2008-06-10 LS 0801-0045</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för MediCarrier AB <i>LF 2005-12-13, LS 0506-1041</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB <i>LF 2005-12-13, LS 0506-1104</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för landstingsdrivna sjukvårdsproducenter <i>LF 2008-03-11, LS 0705-0544</i> Komplettering av de specifika ägardirektiven för akutsjukhusen <i>LF 2009-02-10 LS 0810-0929</i>			X	Ej tillämplig
○ Ägardirektiv för TioHundra AB <i>LF 2009-10-13 LS 0903-0238</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik			X	Ej tillämplig

<i>LF 2009-05-12 LS 0903-0230/1</i>				
○ Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB <i>LF 2009-02-10 LS 0809-0808</i>			X	Ej tillämplig
○ Specifika ägardirektiv för Södertälje Sjukhus AB <i>LF 2009-02-10 LS 0807-0711</i>			X	Ej tillämplig
Handlingsplaner, strategier, program				
Alkohol- och drogpolitiskt program <i>LS 2006-05-29 LS 0603-0648</i>	X			
Handikappprogram 2007-2010 <i>LF 2006-05-09, LS 0603-0679</i>	X			
Handlingsplan barnkonventionen 2005-2008 <i>LF 2005-10-11, LS 0503-0549</i>	X			
Handlingsplan – Handling för hälsa 2008 – 2010 <i>LF 2008-10-07 LS 0806-0649</i>	X			
Handlingsprogram för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor <i>LF 2005-12-13, LS 0505-0801</i>			X	Ej tillämplig

Handlingsprogram för säker hälso- och sjukvård <i>LS 2006-06-20, LS 0412-2354</i>			X	Ej tillämplig
Handlingsprogram för övervikt och fetma <i>Styrgruppen för programarbete övervikt och fetma, september 2004</i>			X	Ej tillämplig
Hälsoplan <i>LF 2003-09-09, LS 0305-1730</i> <i>Reviderad mars 2009</i>	X			
IT- området				
○ Koncerngemensam IT-strategi för Stockholms läns landsting 2008-2013 <i>Lt-dir 2008-04-21</i>	X			
○ Åtgärder beträffande IT-verksamheten inom SLL <i>Ltdir 2008-06-01 LS 0805-0466</i>			X	Ej tillämplig
○ Treårig handlingsplan och budget för landstingens IT-samarbete under 2010-2012 <i>LS 2009-11-03 LS 0909-0783</i>			X	Ej tillämplig
Jämställdhet				
○ Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län 2008-2013 <i>SLL/Regpl- och trafikkont 2008</i>	X			
○ Handlingsplan om uppföljning av Europeiska	X			

deklarationen samt Regional strategi 2008- 2013 om jämställdhet mellan kvinnor och män (anmälan av landstings- styrelsens beslut) <i>LF 2009-09-08 LS 0901-0042</i>					
Katastrofmedicinsk plan <i>Lt-dir januari 2006</i>			X	Ej tillämplig	
Krishanteringsplan <i>LF 2009-04-07 LS 0902-0185</i>	X				
Kriskommunikationsplan <i>Koncernledningen 2006-12-11</i>	X				
Läkemedelsstrategi 2008- 2012 <i>LF 2008-06-10 LS 0803-0270</i>			X	Ej tillämplig	
Miljö					
○ Miljöpolitiskt program <i>LF 2006-03-14, LS 0510-1747</i>	X				
○ Kommunikationsstrategi för förbättrad kommunika- tion av landstingets miljöarbete 2007-2011 <i>Miljödir, Komm-dir 2007-08-01</i>	X				
○ Specifikation av miljömålen i landstingets miljöprogram, Miljö Steg 5 <i>LS 2009-08-18 LS 0812-1170</i>	X				

o Process för utarbetande av miljöprogram för landstinget 2012-2016 <i>LS 2009-10-20 LS 0905-0398</i>	X			
Plan för fortsatt utveckling av cancervården i Stockholms län 2008-2010 <i>LF 2008-09-09 LS 0801-0036</i>			X	Ej tillämplig
Program mot våld och hot i arbetsmiljön <i>Lt-dir 2006</i>	X			
Skolplan för landstingets gymnasieutbildning 1 juli 2009 – 30 juni 2011 <i>LS 2009-10-20 LS 0909-0755</i>			X	Ej tillämplig
Skärgårdspolitiskt program <i>LF 2006-05-09, LS 0505-0894</i>			X	Ej tillämplig
Tuberkulos handlingsprogram <i>Central Hygienkommitté 2005-10-04</i>			X	Ej tillämplig
Regler och riktlinjer				
Arbetsordningar och reglementen <i>LSF mars 2007</i>	X			
Attestregler	X			

<i>LF 1997-12-09, LS 9711-0992</i>				
Arkivreglemente <i>LF 1999-12-14, LS 9910-0577</i>		X		Akriveringsrutiner är under framtagande under överinseende av Landstingsarkivet
Bevarande- och gallringsplaner <i>LA m fl år xx-xx, LA m fl xxxx-xxxx</i>	X			
BHV-journaler <i>LA 1998-03-04, LA 9705-0086</i>			X	Ej tillämplig
Inventering av konstbeståndet inom landstinget <i>LF 2008-09-09 LS 0806-0612</i>	X			
Landstingsarkivets föreskrifter och råd <i>Arkivhandboken</i>	X			
MRSA - direktiv för handläggning av personal <i>Landstinget 2008</i>			X	Ej tillämplig
Mångfald inom hälso- och sjukvård och tandvård			X	Betr Regler för vårdval och auktorisering, se nedan Ej tillämplig
○ Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvården <i>LF 2007-06-12 LS 0703-0289</i>			X	Ej tillämplig

○ Riktlinjer för avknoppning och utmaningsrätt avseende anställda <i>LSF Personal 2007-09-13</i>			X	Ej tillämplig
○ Hantering av avknoppningar <i>LF 2008-03-11 LS 0712-1381</i>			X	Ej tillämplig
○ Hantering gällande avknoppningar <i>LS 2008-06-03 LS 0804-0396</i>			X	Ej tillämplig
○ Överlåtelse av vårdcentral <i>LF 2008-06-10 LS 0804-0390</i>			X	Ej tillämplig
○ Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB <i>LF 2008-12-12 LS 0810-0897</i>			X	Ej tillämplig
○ Överlåtelse av vårdcentral med utgångspunkt från ansökan om avknoppning <i>LF 2009-06-18 LS 0905-0461</i>			X	Ej tillämplig
Regelverk för sjukresor <i>LF 2008-02-12 LS 0704-0413</i>			X	Ej tillämplig
Regler för hedersbelöningar LFS 1973:28	X			
Regler för resor och representation	-	-	-	Se Rese- och representationspolicy ovan
Regler för resultatdispositioner mm	X			

○ Ekonomiska styrregler för resultatenheter inom förtroendemannaorganisationen <i>LS 2000-01-18 LS 9807-0594</i>			X	Ej tillämplig
○ Fastställande av soliditet, eget kapital, resultatdispositionsregler, redovisning av pensionskostnad samt sanktionsregler för akutsjukhusen <i>LF 2009-04-07 LS 0901-0012</i>			X	Ej tillämplig
Regler för vårdval och auktorisering				
○ Regler för vårdval och auktorisering inom primärvården <i>LF 2007-06-26, LS 0706-0616</i>			X	Ej tillämplig
○ Regler för vårdavtal och auktorisering inom mödravårdscentraler och logopedmottagningar <i>LS 2007-08-28, LS 0708-0790</i>			X	Ej tillämplig
○ Regler för vårdval och auktorisering avseende läkarinsatser vid särskilda boenden <i>HSN 2007-08-28 HSN 0702- 0144 LS 2007-08-28, 0708-0802</i>			X	Ej tillämplig
○ Regler för vårdval och auktorisering för höft- och knäoperationer samt			X	Ej tillämplig

kataraktoperationer <i>HSN 2008-04-28 HSN 0710-1414</i>				
⊖ Regler för vårdval och auktorisering avseende förlossningsenhet <i>LS 2008-10-14 LS 0809-0828</i>			X	Ej tillämplig
⊖ Regler för vårdval och auktorisering avseende ögonbottenfotografering av diabetiker och behandling av diabetesretinopati <i>HSN 2008-11-18 HSN 0808-0986</i>			X	Ej tillämplig
⊖ Regler för vårdval och auktorisering för planerad specialiserad rehabilitering inom neurologi, onkologi och lymfödemterapi <i>HSN 2009-05-26 HSN 0903-0291</i>			X	Ej tillämplig
⊖ Regler för vårdval och auktorisering för allmän barn- och ungdomstandvård <i>HSN 2009-09-15 HSN 0902-0174</i>			X	Ej tillämplig
Regler och rutiner för hantering av omställningsmedel 2009 <i>LS 2009-03-17 LS 0902-0158</i>			X	Ej tillämplig
Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering <i>SLL Personal mars 2009</i>	X			

Riktlinjer för bisysslor <i>LS 2008-02-19 LS 0708-0861</i>	X			
Riktlinjer för fysisk aktivitet på recept inom landstinget <i>LS 2006-06-20, LS 0503-0536</i>			X	Ej tillämplig
Riktlinjer för informations- säkerhet <i>LS 2003-12-16 LS 0303-1132</i>	X			
Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov <i>LS 2006-04-18 LS 0509-1660</i>	X			
Riktlinjer för internkommunikation, press, webb <i>LS 2004-05-18, LS 0404-0775</i>	X			
Riktlinjer för landstingets internationella arbete <i>LF 2005-12-13, LS 0510-1724</i>			X	<i>LS 0509-1660</i> Ej tillämplig
Riktlinjer för SLL:s varumärkesarbete <i>LF 2005-12-13, LS 0409-1809</i>	X			
Riktlinjer för särskild avtalspension KAP-KL <i>LS 2007-06-19 LS 0703-0284</i>	X			
Riktlinjer vid rekrytering och			X	<i>LS 0409-1809</i>

anställning av personal med utländsk vårdutbildning <i>SLL Personal 2005-10-04</i>				Ej tillämplig
SLL:s IT-förvaltningsmodell <i>LSF 2007 LS 0703-0343</i>	X			
Sociala krav vid upphandling – uppförandekod för leverantörer <i>LF 2008-02-13, LS 0710-1165</i>	X			
VISA Business Card <i>LF 2005-05-10, LS 0501-0021</i>	X			
Vägledning och riktlinjer för jämställdhets- och mångfaldsplan inom SLL <i>SLL Personal 2009</i>	X			