

2011-02-02

LS 1012-1009

Landstingsstyrelsen

### **Intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

#### ÄRENDET

Godkännande av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen, samt godkännande av slutlig uppföljning av intern kontrollplan 2010.

#### FÖRSLAG TILL BESLUT

**Landstingsrådsberedningen** föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att* godkänna intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

*att* godkänna slutlig uppföljning av intern kontrollplan 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 13 december 2005 (LS 0508-1353) ska landstingets nämnder och bolag upprätta interna kontrollplaner i enlighet med policy och reglemente för intern kontroll.

Nya Karolinska Solna-förvaltningens (NKS-förvaltningen) interna kontrollplan baseras på en bedömning av vilka kontrollområden och rutiner som är viktigast för förvaltningen att fokusera på under år 2011 för att öka möjligheterna att nå landstingsfullmäktiges och förvaltningens internt uppsatta mål.

#### **Bilagor**

- 1 Intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
- 2 Riskanalys för intern kontrollplan
- 3 Helårsuppföljning av intern kontrollplan 2010
- 4 Stf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2011-01-25

I helårsuppföljningen för 2010 redovisas endast slutrapportering för de kontrollområden där uppföljning ska göras i början av 2011. Uppföljningen visar att de områden som tidigare brutit i effektivitet, styrning och säkerhet har uppmärksamats och att åtgärder vidtagits för att minimera dem.

Torbjörn Rosdahl

Hans-Erik Malmros

## ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

**Stf landstingsdirektören** har i tjänsteutlåtande den 3 januari 2011 föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* godkänna intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen, *att* godkänna slutlig uppföljning av intern kontrollplan 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen (bilagor).

**Landstingsrådsberedningen** behandlade ärendet den 2 februari 2011.