

Intern kontrollplan för 2011

Nya Karolinska Solna-förvaltningens (NKS-förvaltningen) interna kontrollplan är baserad 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. En riskbedömning är gjord utifrån en riskmatris där kontrollmoment med riskbedömning medel/hög lyfts upp i den interna kontrollplanen. Se bilaga 2 för information kring riskanalys.

Kontrollområde	Kontrollmoment/fråga	Riskbedömning	Uppföljning/åtgärdsplan	Ansvar för uppföljning	Rapportering senast	Rapportering till	Rapportering genomförd
Förvaltningsadministration							
Intern kontroll	Följer vi upp att lagar, policys, interna och externa riktlinjer efterlevs?	Hög		Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
	Har vi ett välkänt och anpassat avvikelshanteringssystem?	Medel		Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
	Har vi kända och tydliga regler om mutor och bestickning?	Medel		Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
Personal	Har vi fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete?	Medel		Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
	Genomförs uppföljning och åtgärder till följd av medarbetarenkätens resultat?	Medel		Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
	Genomförs kartläggning av kompetensbehov?	Medel		Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
	Har samtliga medarbetare befattningsbeskrivningar?	Medel		Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
Upphandling	Har vi tydliga riktlinjer genomfö-	Medel		Administrativ	2011-06-30	Administrativ	

Kontrollområde	Kontrollmoment/fråga	Riskbedömning	Uppföljning/åtgärdsplan	Ansvar för uppföljning	Rapportering senast	Rapportering till	Rapportering genomförd
	rande av upphandlingar?			chef	2011-12-31	direktör	
Dokumenthantering	Följs uppsatta rutiner för diarieföring och arkivering?	Medel		Dokumenthanteringsansvarig	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ chef	
Kommunikation							
	Har vi avtal, rutiner och processer för samverkan om kommunikation med partners?	Hög		Kommunikationschef	2011-06-30	Förvaltningschef	
	Har vi kommunikationsplaner – övergripande och kopplade till huvudprojekt – som är kopplade till kommunikationsstrategi, kända och följs av dem de berör?	Hög		Kommunikationschef	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	
	Har vi tydliga kommunikationsmål för kännedom/attityd hos målgrupperna?	Medel		Kommunikationschef	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	
	Har vi en strategi för kommunikationsaktiviteter som leder till uppsatta kommunikationsmål?	Medel		Kommunikationschef	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	
	Har vi en tydligt formulerad vision, huvudbudskap och berättelse för Nya Karolinska Solna?	Medel		Kommunikationschef	2011-06-30	Förvaltningschef	
Miljö							
	Görs miljökonsekvensbeskrivningar vid relevanta beslut?	Medel		Miljösamordnare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
	Ställer vi miljökrav i våra upphandlingar?	Medel		Miljösamordnare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	

Kontrollområde	Kontrollmoment/fråga	Riskbedömning	Uppföljning/åtgärdsplan	Ansvar för uppföljning	Rapportering senast	Rapportering till	Rapportering genomförd
	Följs förvaltningens miljömål upp?	Medel		Miljösamordnare	2011-12-31	Administrativ direktör	
	Åtgärdas avvikelser vid revision?	Medel		Miljösamordnare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
	Följs lagarna i upprättad laglista och följs detta upp?	Medel		Miljösamordnare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
Ekonomi							
<i>Ekonomistyrning</i>							
Ekonomi i balans	Finns rutiner för uppföljning vid budgetavvikelser?	Hög		Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
Bokslutsrutiner	Är samtliga avstämningar enligt checklista utförda innan månadsbokslutet läses?	Hög		Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
Delegationsordning och attestlista i överensstämmelse	Är delegationsordning och attestlista uppdaterade enligt fastställd organisation?	Hög		Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
<i>Uppföljning av avtal</i>							
Uppföljning av projektavtal	Följer NKS och SHP avtalade rutiner vid de Resultatbaserade betalningarna?	Hög		Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
Momsredovisning av projektavtalet	Redovisas momsen för de Resultatbaserade betalningarna i rätt momssystem?	Hög		Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	

Kontrollområde	Kontrollmoment/fråga	Riskbedömning	Uppföljning/åtgärdsplan	Ansvar för uppföljning	Rapportering senast	Rapportering till	Rapportering genomförd
Anläggningsredovisning av den pågående nybyggnationen	Följer NKS-f de riktlinjer som utarbetats för löpande redovisning av den pågående nybyggnationen?	Hög		Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
Risk/säkerhet							
	Finns förteckning över viktiga tillgångar?	Medel		Infomations-säkerhets-samordnare	2011-06-30	Administrativ chef	
	Finns förteckning över behandlingar av personuppgifter (PUL)?	Medel		PUL-ombud	2011-06-30	Administrativ chef	
Riskhantering	Finns riskregister för risker i huvudprojekten upprättat?	Hög		Huvudprojektledare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	
	Har månatlig riskrapport till ledningsgruppen implementerats?	Hög		Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	
	Finns en löpande uppföljning av ingånget projektavtal?	Hög		Administrativ direktör	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	