

Handläggare:
Susanne Ek

Landstingsstyrelsen

Intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Ärendet

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

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

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

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

Förvaltningens synpunkter

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.

Intern kontroll är en struktur av policys, processer, rutiner och organisation vilka ska bidra till att NKS-förvaltningen uppnår sina mål på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, med hög kvalitet och i rätt tid.

Bilagor

1. Intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen
2. Riskanalys för intern kontrollplan 2011 vid Nya Karolinska Solna-förvaltningen
3. Helårsuppföljning av intern kontrollplan 2010 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Syftet med intern kontroll är att:

- Säkerställa styrbarhet
- Säkerställa säkerhet
- Säkerställa effektivitet
- Undgå allvarliga fel och brister
- Ge underlag för kontinuerliga förbättringar

NKS-förvaltningens interna kontrollplan för år 2011 är baserad på en bedömning av vilka kontrollområden och rutiner som är viktigast för förvaltningen att fokusera på under 2011, för att öka möjligheterna att nå landstingsfullmäktiges samt förvaltningens internt uppsatta mål.

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet medför följande konsekvenser för miljön: Bättre

Under 2011 kommer arbete med att förbättringar av förvaltningens miljöledningssystem genomföras.

Toivo Heinsoo
Stf. Landstingsdirektör

Lennart Persson
Förvaltningschef
NKS-förvaltningen