

Delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solnaförvaltningen

Landstingsdirektören har inkommit med delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen. Det finns tre kategorier i den interna kontrollplanen för Nya Karolinska Solnaförvaltningen. Hög, medel och låg. Ingen punkt i delårsuppföljningen bedöms vara låg. Två punkter i den interna kontrollplanen, under rubriken Miljö, bedöms vara ”medel” men skiljer ut sig på ett sådant vis att frågan är om de inte borde kategoriseras som ”låg”.

Dessa är:

1. ”Görs miljökonsekvensbeskrivningar vid relevanta beslut?”

”Nej inte för alla relevanta beslut. Det är ansvarig chefs ansvar att en miljökonsekvensbeskrivning skrivs vid relevanta beslut. En avvikelse är skriven på temat.”

2. ”Följs förvaltningens miljömål upp?”

”De viktigaste miljömålen för 2010 är uppföljda och redovisade till SLL centralt. Mål för 2011 är ännu inte beslutade.”

I uppföljningen konstateras att målen i kontrollplanen inte följs, att en avvikelse rapport är skriven samt att interna mål saknas,