

2011-08-17

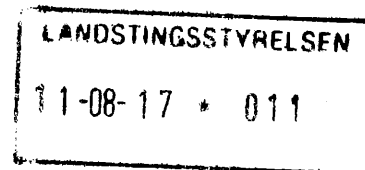
LS 1106-0968

Ankom
Stockholms läns landsting

2011-08-17

Dnr:

Landstingsstyrelsen



Delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

ÄRENDET

Landstingsdirektören har inkommit med delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen

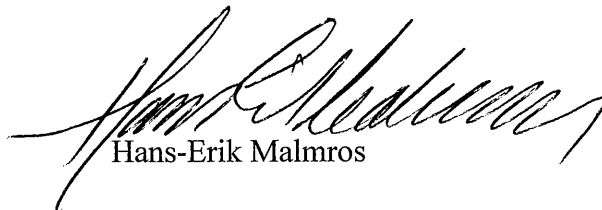
FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

För att säkerställa en kontinuerlig process för arbetet med intern kontroll, genomför NKS-förvaltningen en uppföljning av den interna kontrollplanen två gånger per år, vid halvår respektive helårsskifte. Arbetet med den interna kontrollen fortlöper som planerat och NKS-förvaltningen har en väl utvecklad intern kontroll.


Torbjörn Rosdahl


Hans-Erik Malmros

Bilaga

1. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2. Delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011

2011-06-28

2011-08-17

LS 1106-0968

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänstutlåtande den 28 juni 2011 föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* godkänna delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 augusti 2011.

Nya Karolinska Solna-förvaltningen

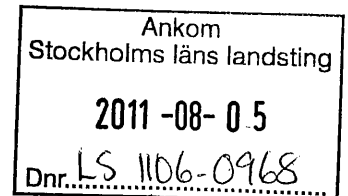
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-06-28

LS 1106-0968

Handläggare:
Susanne Ek

Landstingsstyrelsen

Delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen



Ärendebeskrivning

Godkännande av delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen (NKS-förvaltningen).

Rotel I

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-06-28
Delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna delårsuppföljning av intern kontrollplan 2011 för Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

För att säkerställa en kontinuerlig process för arbetet med intern kontroll, genomför NKS-förvaltningen en uppföljning av den interna kontrollplanen två gånger per år, vid halvår respektive helårsskifte. Den interna kontrollen sker via förvaltningens fem huvudprocesser (riskhantering, miljö, kommunikation, ekonomi och förvaltningsadministration). Identifierade kontrollområden och genomförda åtgärder/uppföljning redovisas i separat dokument, se bilaga.

Övergripande kan konstateras att arbetet med den interna kontrollen fortlöper som planerat och NKS-förvaltningen har en väl utvecklad intern kontroll.

Bakgrund

Landstingsstyrelsen beslutade den 15 februari 2011 att godkänna NKS-förvaltningens plan för intern kontroll 2011 (LS 1012-1009). Syftet med planen är att för NKS-förvaltningen säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet samt att undgå allvarliga fel och brister.

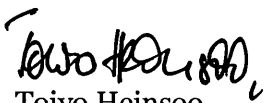
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I delårsuppföljningen framgår vad förvaltningen arbetat med avseende miljö och att ett stort miljöfokus lagts på uppföljning av OPS-avtalet för Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Beslutet medför inga konsekvenser för miljön.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör



Lennart Persson
Förvaltningschef
NKS-förvaltningen

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

Ankom
Stockholms läns landsting
2011-08-05
Dnr. LS 1106-0968

Delårsuppföljning av Intern kontrollplan 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 samt förvaltningens internt uppsatta mål. En riskbedömning är gjord utifrån en riskmatris där kontrollmoment med riskbedömning medel/hög lyfts upp i den interna kontrollplanen. Planen följs upp vid två tillfällen per år, vid halvår och vid helår.

Förvaltningsadministration							
Intern kontroll	Följer vi upp att lagar, policys, interna och externa riktlinjer efterlevs?	Hög	Kontroll för lagefterlevnad är inbyggt i det löpande arbetet, t.ex. följs arbetsmiljölagen, arkivlagen, KL, FL, interna policies mm upp.	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
	Har vi ett välkänt och anpassat förbättrings- och avvikelse hanteringssystem?	Medel	Ja. I syfte att öka antalet inkomna avvikelser/förbättringsförslag föreslås chefer att uppmuntra sina medarbetare till detta vid utvecklingssamtal.	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
	Har vi kända och tydliga regler om mutor och bestickning?	Medel	Regler finns och är mycket kända i organisationen, vi har en mycket stram hållning i dessa frågor.	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20

B.1. 2

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

Personal	Har vi ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete?	Medel	Vi arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Det som saknas är en arbetsmiljöpolicy vilken dock förvaltningen avvaktar med att ta fram tills framtida uppdrag och organisation har tydliggjorts.	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
	Genomförs uppföljning och åtgärder till följd av medarbetarenkätens resultat?	Medel	I stort sett är resultatet i enkäten bra, det som behöver arbetas mer med är målbild och stressfrågor. Ett styrdokument med projektmål mm är framtaget efter enkäten. Vi arbetar kontinuerligt med frågor rörande arbetsbelastning.	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
	Genomförs kartläggning av kompetensbehov?	Medel	Arbete med en kompetensplaneringsplan är uppskjutet till följd av kommande omorganisation av förvaltningen.	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
	Har samtliga medarbetare befattningsbeskrivningar?	Medel	I stort sett samtliga medarbetare har	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

			befattningsbeskrivningar framtagna.				
Upphandling	Har vi tydliga riktlinjer genomförande av upphandlingar?	Medel	En rutin för hantering av fall där undantagsregel i upphandlingslagstiftningen kan vara tillämpligt, ska tas fram efter sommaren.	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
Dokumenthantering	Följs uppsatta rutiner för diarieföring och arkivering?	Medel	Under det senaste året har dokumenthanteringen genomgått en stor utveckling och medarbetarna har utbildats. Dokumenthanteringen fungerar mycket väl trots den stora mängden handlingar.	Dokument- hanterings- ansvarig	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ chef	2011-06-20

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

Kommunikation							
	Har vi avtal, rutiner och processer för samverkan om kommunikation med partners?	Hög	Ja, bilaga 26 i projektavtal. Gemensamma projektplaner och projektmöten genomförs liksom veckovisa avstämningsmöten om alla aktuella kommunikationsfrågor. En ny rutin är instiftad för rapportering till Projektkommittén.	Kommunikationschef	2011-06-30	Förvaltningschef	2011-06-20
	Har vi kommunikationsplaner – övergripande och kopplade till huvudprojekt – som är kopplade till kommunikationsstrategi, kända och följs av dem de berör?	Hög	Ja, finns i mall och ifyllda i projektplaner. Kommunikationsavd. ger stöd åt projektens kommunikation vid behov.	Kommunikationschef	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	2011-06-20
	Har vi tydliga kommunikationsmål för kännedom/attityd hos målgrupperna?	Medel	Ja, de finns definierade med procentmål i kommunikationsstragin. Uppföljning har delvis gjorts av mätningar.	Kommunikationschef	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	2011-06-20

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

	Har vi en strategi för kommunikationsaktiviteter som leder till uppsatta kommunikationsmål?	Medel	Ja, Kommunikationsstrategin uppdateras årligen. Det har dock genom NKS organisatoriska självständighet funnits begränsade möjligheter att genomföra planerade aktiviteter, t.ex. seminarier.	Kommunikationschef	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	2011-06-20
	Har vi en tydligt formulerad vision, huvudbudskap och berättelse för Nya Karolinska Solna?	Medel	Ja, delvis. Vision finns i politiska beslut, styrdokument, NKS-rapport, hemsida mm. Berättelsen (om hur NKS-visionen genomförs) är ännu inte helt framtagen.	Kommunikationschef	2011-06-30	Förvaltningschef	2011-06-20
Miljö							
	Görs miljökonsekvensbeskrivningar vid relevanta beslut?	Medel	Nej inte för alla relevanta beslut. Det är ansvarigs chefs ansvar att en miljökonsekvensbeskrivning skrivs vid relevanta beslut. En avvikelse är skriven på temat.	Miljösamordnare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

	Ställer vi miljökrav i våra upphandlingar?	Medel	Ja detta har gjorts i alla relevanta avslutade upphandlingar, samt pågår i kravställandet till MT och IKT-upphandlingar.	Miljö-samordnare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
	Följs förvaltningens miljömål upp?	Medel	De viktigaste miljömålen för 2010 är uppföljda och redovisade till SLL centralt. Mål för 2011 är ännu inte beslutade.	Miljö-samordnare	2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
	Åtgärdas avvikelser vid revision?	Medel	Ja, senaste revision var i december 2010 och avvikelser därifrån är åtgärdade.	Miljö-samordnare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
	Följs lagarna i upprättad laglista och följs detta upp?	Medel	Lagar upptagna i laglistan är inarbetade i rutiner. Laglistan är senast uppdaterad 100906.	Miljö-samordnare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
Ekonomi							
<i>Ekonomistyrning</i>							
Ekonomi i balans	Finns rutiner för uppföljning vid budgetavvikelser?	Hög	Ja. Månadens resultat på kst-nivå och projektnivå rapporteras till respektive budgetansvarig, dels via	Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

			<p>sammanställningar i utskrivet skick men framförallt via Raindanceportalen. Initiativ initieras från ekonomienheten för genomgång av resultatet och för att erhålla prognosvärden.</p>				
Bokslutsrutiner	Är samtliga avstämningar enligt checklista utförda innan månadsbokslutet läses?	Hög	<p>Ja. Varje månad görs avstämningar per konto där avstämningarna samlas i en särskild pärm, ett konto per flik. En sammanställning över samtliga avstämningar signeras på en förstasida. Avstämningarna slutförs innan månadsbokslutet läses.</p>	Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
Delegationsordning och attestlista i överensstämmelse	Är delegationsordning och attestlista uppdaterade enligt fastställd organisation?	Hög	<p>Delegationsordningens attesträttsnivåer ligger som spärrar i Raindance Classic. Attester kan därmed inte utföras för belopp över delegationsordningen.</p>	Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

Uppföljning av avtal							
Uppföljning av projektavtal	Följer NKS och SHP avtalade rutiner vid de Resultatbaserade betalningarna?	Hög	Inför varje Resultatbaserad betalning inväntas de certifikat från bankernas tekniska rådgivare och agenten för seniora finansiärer som enligt avtalet ska skickas till NKS före utbetalning. Hittills har rutinen fungerat utan klander.	Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
Momsredovisning av projektavtalet	Redovisas momsen för de Resultatbaserade betalningarna i rätt momssystem?	Hög	Projektbolaget har skapat en fil med beräknade investeringskostnader per fas månad för månad. Filen utgör underlag för NKS fördelning av momsen mellan kommunkontosystemet för sjukhusanläggningen och det allmänna systemet avseende P-huset. Fördelningen hanteras via checklista för Resultatbaserad betalning varje månad. Inga avvikelser från upprättad	Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

			rutin att rapportera för 2011.				
Anläggningsredovisning av den pågående nybyggnationen	Följer NKS-f de riktlinjer som utarbetats för löpande redovisning av den pågående nybyggnationen?	Hög	Förvaltningen redovisar den pågående anläggningens värde enligt de riktlinjer som utarbetats och i den redovisningsmodell som har utformats. Investering plus räntor och indirekta kostnader redovisas löpande per byggfas.	Ekonomichef	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20
Risk/säkerhet							
	Finns förteckning över viktiga tillgångar?	Medel	Ja, en förteckning över förvaltningens egna system är framtagen.	Infomations-säkerhets-samordnare	2011-06-30	Administrativ chef	2011-06-20
	Finns förteckning över behandlingar av personuppgifter (PUL)?	Medel	En lokal förteckning finns avs. två behandlingar av personuppgifter (webbsida och tidrapportering i Raintance).	PUL-ombud	2011-06-30	Administrativ chef	2011-06-20
Riskhantering	Finns riskregister för risker i huvudprojekten upprättat?	Hög	Resp. huvudprojekts största risker finns upptagna i projektdirektiven för resp. huvudprojekt.	Huvud-projektledare	2011-06-30 2011-12-31	Administrativ direktör	2011-06-20

DELÅRSUPPFÖLJNING AV
INTERN KONTROLLPLAN 2011 LS 1106-0968
Bilaga

	Har månatlig riskrapport till ledningsgruppen implementerats?	Hög	Ja, en rapport över de 11 nuvarande viktigaste riskerna presenteras månatligen för ledningsgruppen.	Administrativ chef	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	2011-06-20
	Finns en löpande uppföljning av ingånget projektavtal?	Hög	Avtalsgruppen ansvarar för uppföljning av projektavtalet och möts varje vecka.	Administrativ direktör	2011-06-30 2011-12-31	Förvaltningschef	2011-06-20