

## Intern kontroll policybeslut m.m. per 2005-12-31

Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument. Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.

Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver ska detta anges i kommentaren med beteckningen "ET" (ej tillämplig).

<b>Policystyrdokument</b>	<b>Följer helt</b>	<b>Följer delvis</b>	<b>Följer ej</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Alkohol och droger</b>				
Arbetsgivarpolicy mot alkohol och droger <i>LS 1998-05-11, LS 9803-0267</i>				Ej tillämplig
<b>Diskriminering</b>				
Vägledning för att förebygga och motverka diskriminering <i>LS 2001-12-18, LS 0108-0413</i>				Ej tillämplig
<b>Finans/ekonomi</b>				
Finanspolicy * <i>LF 2005-04-12, LS 0502-0359</i>		X		Se avsnitt 4.5 Landstingets finanspolicy
Ekonomihandbok	X			

<b>Policystyrdokument</b>	<b>Följer helt</b>	<b>Följer delvis</b>	<b>Följer ej</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Handikapp</b>				
Handikappprogram 2004-06 <i>LF 2004-09-14, LS 0302-0728</i>				Ej tillämplig
<b>Hälsa</b>				
Hälsoplan 2003-2006 <i>LF 2003-09-09, LS 0305-1730</i>				Ej tillämplig
Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting <i>LF 2005-06-07, LS 0403-0592</i>				Ej tillämplig
<b>Kommunikation</b>				
Kommunikationspolicy <i>LF 2004-06-08, LS 0404-0775</i>				Ej tillämplig
<b>Informationssäkerhet</b>				
Informationssäkerhetspolicy <i>LF 2003-03-11, LS 0208-0345</i>				Ej tillämplig
<b>IT</b>				
IT-policy <i>LF 2004-03-09, LS 0310-2623</i>				Ej tillämplig
<b>Jämställdhet</b>				
Vägledning för jämställdhetsarbetet <i>LS 2001-03-20, LS 0011-0669</i>				Ej tillämplig

<b>Policystyrdokument</b>	<b>Följer helt</b>	<b>Följer delvis</b>	<b>Följer ej</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Miljö</b>				
Miljöpolitiskt program * 2002-2006 <i>LF 2002-04-29, LS 0110-0588</i>				Ej tillämplig
<b>Personal</b>				
Personalpolicy <i>LF 2004-02-10, LS 0309-2515</i>				Ej tillämplig
<b>Resor och representation</b>				
Rese- och representationspolicy <i>LF 2004-02-10, LS 0309-2339</i>				Ej tillämplig
<b>Sponsring</b>				
Sponsringspolicy <i>LF 1994-02-22, LS 9295-0886</i>				Ej tillämplig
<b>Upphandling</b>				
Upphandlingspolicy <i>LF 1999-12-14, LS 9910-0536</i>				Ej tillämplig
Värdegrund för hälso- och sjukvården <i>LF 2002-06-18, LS 0205-0254</i>				Ej tillämplig

<b>Policystyrdokument</b>	<b>Följer helt</b>	<b>Följer delvis</b>	<b>Följer ej</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Ägarpolicy</b>				
Stockholms läns landstings ägarpolicy <i>LF 2003-10-07, LS 0304-1516</i>				Ej tillämplig
Specifika ägardirektiv för Landstingshuset AB <i>LF 2005-09-13, LS 0504-0691</i>				Ej tillämplig
Specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB <i>LF 2005-09-13, LS 0506-1114</i>				Ej tillämplig
Specifika ägardirektiv för AB SLL Internfinans <i>LF 2005-05-10, LS 0502-0330</i>				Ej tillämplig
Specifika ägardirektiv om priser för vuxentandvård <i>LF 2005-02-08, LS 0311-2126</i>				Ej tillämplig
Specifika ägardirektiv för Locum AB <i>LF 2004-09-14, LS 0402-0330</i>				Ej tillämplig
Specifika ägardirektiv för Ambulanssjukvården i Stockholm AB <i>LF 2004-09-14, LS 0402-0332</i>				Ej tillämplig

\* Kommentarer ska även lämnas i förvaltningsberättelsen.