

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).

Policystyrdokument	Följer helt	Följer delvis	Följer ej	Kommentarer*
Alkohol och droger				
Arbetsgivarpolicy mot alkohol och droger <i>LS 1998-05-11, LS 9803-0267</i>		X		Lokala riktlinjer finns.
Diskriminering				
Vägledning för att förebygga och motverka diskriminering <i>LS 2001-12-18, LS 0108-0413</i>		X		Lokala riktlinjer finns.
Finans/ekonomi				
Finanspolicy * <i>LF 2005-04-12, LS 0502-0359</i>	X			
Ekonomihandbok	X			

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

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

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

* Bilagan har besvarats med förutsättningen att vid svar Följer delvis, följs policyn i de delar som är tillämpliga. Vidare vill poängteras att för att kunna svara Följer helt bör frågan ha förekommit i ett längre perspektiv såsom är fallet med frågor kring Finanspolicyn. Dessutom måste frågorna konkretiseras under varje policy. På så sätt kan också svaren följas upp mer konkret.