

Landstingsstyrelsen

## **Internkontrollplan för år 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning**

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

### **Ärendebeskrivning**

Fastställande av internkontrollplan år 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### **Förslag till beslut**

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

*att fastställa internkontrollplan för år 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt landstingsdirektörens förslag.*

### **Landstingsrådsberedningens motivering**

De områden där förvaltningen identifierat särskilt stora risker som behöver uppmärksammas under 2015 är ekonomi, kompetensförsörjning, forskning samt IT och IT-säkerhet. Internkontrollplanen för 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning koncentreras därför på dessa områden.

För att även fortsättningsvis kunna ha en ekonomi i balans samtidigt som stora investeringar genomförs och omställningen till framtidens hälso- och sjukvård påbörjas krävs att verksamheterna får ned kostnadsökningstakten. Det gäller både inom sjukvården och kollektivtrafiken.

Kompetensförsörjningen är avgörande för att kunna ställa om till framtidens hälso- och sjukvård. Konsekvensen av att inte ha tillräckligt och rätt personal riskerar i förlängningen att leda till sämre vårdkvalitet.

Europeiska kommissionens förslag till reformering av EUs regler om dataskydd skulle, om det blir verklighet, medföra omfattande begränsningar i möjligheten att bedriva forskning.

SKRIVELSE  
2014-11-26

LS 1409-1063

Framtidplanen för hälso- och sjukvården ställer ökade krav på IT-arbetsplatsen. Det är verksamheterna som ska betala för detta vilket behöver förtydligas. Därtill finns en otydlighet i styrningen och samordningen av IT vilket kan leda till onödigt långa ledtider vid åtgärdande av IT-problem.

### **Beslutsunderlag**

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 november 2014  
Förslag till internkontrollplan för år 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning



Torbjörn Rosdahl



Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning  
Biträdande förvaltningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2014-11-17

LS 1409-1063

Handläggare:  
Danielle Makowsky

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting
2014 -11- 17
Dnr. LS 1409-1063
Rotel I

## Internkontrollplan för år 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning

### Ärendebeskrivning

Fastställande av internkontrollplan år 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning.

### Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 november 2014  
Förslag till internkontrollplan för år 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning

### Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa internkontrollplan för år 2015 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt landstingsdirektörens förslag.

### Förvaltningens förslag och motivering

#### Sammanfattning

Förvaltningens internkontrollplan är sammanställd med utgångspunkt från de riskanalyser som genomförts av LSF Ledning samt inom respektive organisatorisk enhet inom förvaltningen.

Med utgångspunkt från landstingsstyrelsens uppsiktsplikt och övergripande ansvar finns ett antal landstingsövergripande risker som behöver särskild uppmärksamhet under år 2015.

- Ekonomi
- Kompetensförsörjning
- Forskning
- IT och IT-säkerhet

### *Bakgrund*

Underlag för arbetet med att sammanställa förvaltningens internkontrollplan för år 2015 har varit:

- Omvärldsbevakning och analys i samband med framtagande av budgetunderlag
- LSF Lednings förvaltningsövergripande riskanalys och riskvärdering för år 2015
- Riskanalyser inom respektive organisatorisk enhet inom förvaltningen

Utifrån dessa underlag har risker sammanställts för hela landstingsstyrelsens förvaltning i en riskanalys för år 2015. Därefter har biträdande förvaltningschef i samråd med landstingsdirektören gjort en prioritering av de främsta riskerna. Dessa risker utgör förvaltningens internkontrollplan för år 2015.

### *Överväganden*

Med utgångspunkt från landstingsstyrelsens uppsiktsplikt och övergripande ansvar finns ett antal landstingsövergripande risker som behöver särskild uppmärksamhet under år 2015.

- *Ekonomi*  
För att upprätthålla en ekonomi i balans samtidigt som stora investeringar genomförs både inom sjukvården och inom trafiken krävs en kontrollerad kostnadsutveckling samt att möjligheter till effektiviseringar tillvaratas. En högre kostnadsutveckling än budgeterat ska begränsas genom stärkt kontroll. Viktiga verktyg för kostnadskontroll, analys och åtgärder är koncernens budget- och bokslutsprocess. Arbetet med att förbättra och tydliggöra budgetprocessen kommer att fortsätta år 2015.
- *Kompetensförsörjning*  
Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga, särskilt inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård. Konsekvenserna av att det inte finns tillräckligt med personal med rätt kompetens är i förlängningen en risk för sämre vårdkvalitet. Frågan hanteras i huvudsak decentraliserat, men landstingsstyrelsens förvaltning har viktiga bevaknings- och samordningsuppgifter bland annat när det gäller utbildningsfrågor.

- *Forskning*  
Europeiska kommissionen föreslog i januari 2014 en omfattande reformering av EU:s regler om dataskydd i syfte att stärka den enskildas skydd i samband med personuppgiftsbehandling samt att skapa en mer enhetlig reglering av dataskydd bland EU:s medlemsstater. Att det är en förordning som föreslagits innebär att den kan komma att gälla som svensk lag utan möjlighet till nationell anpassning. Konsekvenserna för akademisk forskning skulle kunna bli omfattande i form av begränsningar i möjligheterna att bedriva forskning. Även klinisk prövning kan komma att påverkas i mindre utsträckning, men förslaget kan kollidera med läkemedelslagstiftningens krav på spårbarhet. För hälso- och sjukvården kan landstingets IT-satsningar på öppen journalföring få konsekvenser då det nuvarande förslaget kan komma att försvåra detta.
- *IT och IT-säkerhet*  
Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ställer utökade krav på IT-arbetsplatsen. Utgångspunkten är att alla nya krav som leder till högre kostnad ska finansieras av den som beställer tjänsten. Detta behöver tydliggöras bättre så att inga oklarheter vad gäller finansiering uppstår när det gäller nya tjänster.

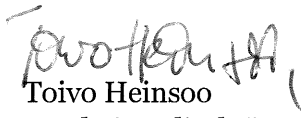
En otillräcklig styrning och samordning mellan landstingets verksamheter finns gällande IT. Detta kan leda till onödigt långa ledtider vid åtgärdande av IT-problem.

### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

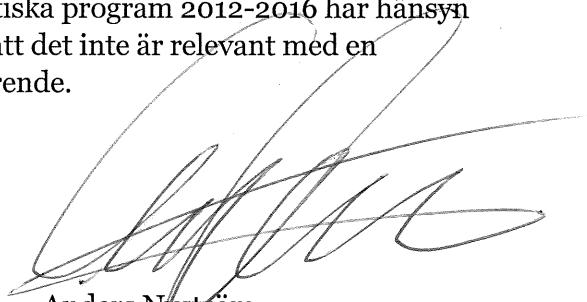
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.



Toivo Heinsoo  
Landstingsdirektör



Anders Nyström  
Biträdande förvaltningschef

Landstingsstyrelsens förvaltning

# Internkontrollplan 2015

Dokumenttyp

Tillämpning

Dokumentnummer

-

Informationssäkerhetsklass

-

Fastställt

2014-12-09

Fastställt av

Landstingsstyrelsen

Verksamhetstyp

Ledning och styrning

Giltig till och med




2015-12-31

Upprättad av

Biträdande förvaltningschef

Diarienummer

LS 1409-1063

Riskområde	Nr	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontrollmoment och frekvens	Riskägare	Status	Kommentar
										  	<i>Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut</i>
Ekonomi	1	Budget: avvikelser mot landstingsfullmäktiges beslutade krav samt motpartsdimensioner.	Kan leda till felaktigheter i budgetunderlaget, förseningar i leverans samt ökade kostnader.	4	3	12	<p>BEGRÄNSA Tydliggöra och kommunicera budgetprocess och hanteringsordning för verksamheterna</p> <p>Dialog med verksamheterna där vikten av inrapportering enligt ram betonas samt anvisningar kommuniceras.</p> <p>Kontroll av inrapportering samt återkoppling till verksamheterna samt vid stora differenser även till ekonomidirektör.</p>	<p>Ekonomichefs-träffar 4-6 gånger per år.</p> <p>Avstämningsmöten 1 ggr /år med verksamheterna inför inrapportering av budgetunderlag.</p> <p>2 ggr /år i samband med inrapportering av budgetunderlag samt slutlig budget</p>	Ekonomidirektör		
	2	Bokslut och kostnader: högre kostnadsutveckling än budgeterat	Ekonomi ej i balans.	4	3	12	<p>BEGRÄNSA Regelbunden kontroll av kostnadsutvecklingen.</p>	<p>Analys av specifika områden med hög kostnadsutveckling 1 ggr/mån.</p>	Ekonomidirektör		
Kompetensförsörjning	3	Bristande samordning av förändringsarbetet i genomförandet av Framtidsplan för hälso- och sjukvården.	Det nödvändiga förändringsarbetet försvåras.	3	4	12	<p>BEGRÄNSA Samordnade insatser inom hela landstinget. Kontinuerlig uppföljning att samordningen fungerar. Utvecklad samverkan med de fackliga organisationerna.</p>	<p>Åtgärden följs upp av LSF ledning i samband med uppföljning av genomförandeområden 1 ggr/mån.</p>	Personaldirektör		

Riskområde	Nr	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontrollmoment och frekvens	Riskägare	Status	Kommentar
Forskning	4	Reformeringen av dataskyddsförordningen genomförs utan att undanta hälso- och sjukvård samt klinisk forskning.	Konsekvenserna för akademisk forskning blir att endast begränsad forskning kan genomföras.. Risk för kollision med läkemedelslagstiftningens krav på spårbarhet. IT-satsningar på öppen försvåras.	3	4	12	ELIMINERA Påverka för att tillgodose särskilt undantag för hälso- och sjukvård samt klinisk forskning i den nya dataskyddsförordningen. Bedriva bevaknings- och påverkansarbetet före och under förhandlingarna tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Karolinska institutet. Dialog med Social-, Utbildnings- och justitiedepartementet. Kontakter och samarbete med de medlemsländer som driver samma linje som Sverige.	Kontinuerlig kontakt med Socialdepartementet: Vid intensiva pågående förhandlingar 1 ggr/vecka. Vid mindre intensiva perioder 1 ggr/ varannan vecka.	Forskningsdirektör	● ● ●	<i>Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut</i>
Juridik	5	Korta ledtider vid juridisk rådgivning och granskning av tjänsteutlåtande.	Kan leda till sämre kvalitetet i bedömningar och tjänsteutlåtande.	3	4	12	BEGRÄNSA Rutiner är framtagna för granskningsprocessen. Kontinuerlig dialog med LSF Kansli.	Uppföljning av rutiner för granskningsprocessen 2 ggr/år.	Direktör för SLL Juridik och upphandling		



Riskområde	Nr	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontrollmoment och frekvens	Riskägare	Status ● ● ●	Kommentar
IT-säkerhet	6	Otydlig styrning , bristande samordning och oklara beslutsmandat inom och mellan landstingets verksamheter.	Längre ledtider i samband med åtgärdande av IT-säkerhetsrelaterade händelser.	3	4	12	<p>BEGRÄNSA Komplettera IT-strategin med principer för IT-säkerhet.</p> <p>Skapa en arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram förslag till principer för IT-säkerhet.</p>	<p>Möten 1 ggr/mån i arbetsgrupp.</p> <p>Uppföljning 4 ggr/år av arbetsgruppens arbete.</p>	Biträdande förvaltningschef		Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut
IT	7	Framtidsplanen för hälso- och sjukvården ställer utökade krav på IT-arbetsplatsen men mottagande organisation är inte beredd att bära kostnaderna.	Ökade kostnader får inte motsvarande täckning i budget.	3	3	9	<p>BEGRÄNSA Säkerställa att ökade kostnader finansieras av mottagande part eller på annat sätt.</p>	<p>Säkerställa att kostnaderna täckts i budget.</p> <p>Åtgärderna följs upp av LSF ledning i samband med uppföljning av genomförande-områden 1 ggr/mån.</p>	IT-direktör		