Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-11-09

LS 2016-0875

Landstingsstyrelsen

Fastställande av internkontrollplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Fastställande av internkontrollplan år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa internkontrollplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt landstingsdirektörens förslag till internkontrollplan

att uppdra till landstingsdirektören att genomföra mindre justeringar i internkontrollplan för år 2017 vid eventuella organisationsförändringar.

Landstingsrådsberedningens motivering

Förvaltningens internkontrollplan är sammanställd med utgångspunkt från de riskanalyser som genomförts av LSF ledning. Planen revideras årligen.

Den interna kontrollplanen är ett fundament i ledning och styrning av verksamheten och måste vara ett levande aktivt instrument i verksamheternas vardag i en starkt föränderlig värld.

Det är viktigt att definiera risker i verksamheten likaväl som det är viktigt att parera uppkomna situationer för att minimera eventuella ej önskvärda effekter.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2016
Förslag till internkontrollplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens stab

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-10-27

LS 2016-0875

Handläggare:
Lisa Jonsson

Landstingsstyrelsen

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -11- 01
Dnr LS 2016-0875
Rotel L

Fastställande av internkontrollplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

Ärendebeskrivning

Fastställande av internkontrollplan år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2016
Förslag till internkontrollplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa internkontrollplan för år 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning enligt landstingsdirektörens förslag till internkontrollplan

att uppdra till landstingsdirektören att genomföra mindre justeringar i internkontrollplan för år 2017 vid eventuella organisationsförändringar.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Förvaltningens förslag till internkontrollplan är sammanställd utifrån en förvaltningsövergripande riskanalys som genomförts av LSF Ledning.

Förslaget till internkontrollplan 2017 är framtagen i enlighet med landstingets policy för internkontroll och förvaltningens riktlinjer för intern styrning och kontroll.

Bakgrund
Arbetet med att ta fram förvaltningens internkontrollplan för 2017 har utgått från LSF Lednings förvaltningsövergripande analys av omvärldsfaktorer samt analys av uppdrag i SLL Mål och budget.

Därefter har biträdande förvaltningschef i samråd med landstingsdirektören gjort en prioritering av de främsta riskerna. Beskrivning av dessa risker, dess konsekvenser, planerade åtgärder och kontrollmoment utgör förvaltningens internkontrollplan för år 2017.

Överväganden
LSF Ledning har identifierat, värderat och beskrivit åtgärder för tolv övergripande risker för de verksamheter som finns i förvaltningen och där det finns en tydlig koppling till de ansvarsområden förvaltningen har. Till varje identifierad risk– som beskrivs nedan– finns också en sammanfattad åtgärd för att minimera och kontrollera risken. Åtgärderna ska också leda till bättre kontroll och löpande uppföljning.

- Styrning och ledning
  Riskbeskrivning:
  Otillräcklig förmåga i verksamheternas förändringsledning i genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård riskerar att leda till icke optimalt utnyttjande av resurser.
  Åtgärd:
  Genom en stärkt uppföljning skapas en gemensam bild över kritiska framgångsfaktorer som begränsar risken.

  Riskbeskrivning:
  Resursbrist och bristande samordning av projektet 3R riskerar att leda till förseningar.
  Åtgärd:
  Risken begränsas genom kontinuerlig uppföljning och säkerställande av resurser.

- Ekonomi
  Riskbeskrivning:
  Vid en hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelser från fastställda resultatkrav kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning.
  Åtgärd:
  Tydliggöra de ekonomiska ramarna och fördjupat samarbete med verksamheterna för att säkerställa att prognostiserad kostnadsutveckling blir realistiskt och korrekt.

Riskbeskrivning:
Landstingets ekonomiska förutsättningar påverkas av förändringar i omvärlden.
Åtgärd:
Konsekvenser av förändrade omvärldsfaktorer behöver identifieras tidigt för att anpassa verksamheten.

- Forskning och utbildning
  Riskbeskrivning:
  Ledning, styrning och finansiering av strategisk biobankning i vårdprocesser för patientens egen vård och behandling är inte tillräckligt samordnad.
  Åtgärd:
  Ett förslag ska tas fram för beslut hur strategisk biobankning ska styras, ledas och finansieras.

- Informationsförvaltning
  Riskbeskrivning:
  I takt med en ökad digitalisering av våra handlingar behövs ett e-arkiv som vi i dagsläget saknar. De digitala handlingarna hanteras även i pappersform vilket är både sårbart och kostsamt.
  Åtgärd:
  Genom att införa e-arkiv inom förvaltningen elimineras risken.

- Investeringar och fastigheter
  Riskbeskrivning:
  Stora investeringar och omställningar inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik kräver kontroll över kostnaderna.
  Åtgärd:
  Noggrann och regelbunden ekonomisk planering och uppföljning.

- IT
  Riskbeskrivning:
  Den regionala kommunikationsinfrastrukturen motsvarar inte de krav som finns vilket innebär risk för störningar i kommunikationen som får påverkan på verksamheten.
  Åtgärd:
  Utvecklingsplan för regional kommunikationsinfrastruktur ska tas fram samt ökad kontroll och uppföljning av vidtagna åtgärder.

Riskbeskrivning:
Informationssäkerhetsarbetet inom vissa områden bedrivs inte helt optimalt vilket får negativ påverkan på ledningssystemet för informationssäkerhet i förvaltningar och bolag.
Åtgärd:
Stärkt samverkan mellan landstingets informationssäkerhetssamordnare och verksamheternas ledningar samt stärkt funktion för uppföljning.

- Personal
Riskbeskrivning:
Kompetensförsörjningen, särskilt inom hälso- och sjukvården, är mycket viktig. Konsekvenserna av att det inte finns tillräckligt med personal med rätt kompetens kan leda till sämre vårdkvalitet.
Åtgärd:
Förstärkt styrning, ledning och uppföljning.

  Riskbeskrivning:
Utdragen genomförandeprocess av behovsstyrd läkarplanering och bemanning av 24/7 verksamheter.
Åtgärd:
Skapa stabila stödjande strukturer i arbetet samt gemensam uppföljning.

- Upphandling
Riskbeskrivning:
Landstinget utnyttjar inte sin potential som upphandlare av medicinteknisk utrustning och informations- och kommunikationsteknik.
Åtgärd:
Ta fram aktiviteter och processer för att öka samordningen inom landstinget och för att tillgodose gemensamma behov i vården.

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.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör

Ann Eberhardsson
Biträdande förvaltningschef

Landstingsstyrelsens förvaltning - Internkontrollplan 2017

Diarienummer LS 2016-0875

Riskområde	NR	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig
Ekonomi	1	Vid en hög kostnadsutvecklingstakt och avvikelser från fastställda resultatkrav kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning. Ett negativt resultat under ett ensklit år innebär ekonomisk belastning kommande år.	Vid en hög kostnadsutvecklingtakt och avvikelser från fastställda resultatkrav kan det bli svårt att få landstingets resurser att räcka till för behoven hos en växande befolkning. Ett negativt resultat för ett enskilt år innebär ytterligare ekonomisk belastning.	4	4	16	Risken begränsas genom ett fördjupat samarbete med verksamheterna för att säkerställa realismen och korrektheten i prognostiserad kostnadsutveckling och tydliggöra ekonomiska ramar.	Löpande uppföljning av kostnadsutveckling och åtgärdsplaner i dialog med verksamheterna	Minst 2 ggr per år samt vid behov	Ekonomidirektör
Ekonomi	2	Vid förändringar i omvärldsfaktorer såsom, skatteutjämningssystemet, pensionerna, konjunkturen och marknadsräntor påverkas landstingets ekonomiska förutsättningar.	Eftersom landstingets verksamhet är komplex kan det ta tid att anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.	4	4	16	Begränsa risken genom att bevaka i ett tidigt skede. Samt anpassa verksamheten till förändrade omvärldsfaktorer.	Bevakning av omvärldsfaktorer samt sammanställning av långsiktiga analyser av landstingets ekonomiska förutsättningar.	Upp till 12 gånger per år	Ekonomidirektör
Forskning och utbildning	3	Ledning, styrning och finansiering av strategisk biobankning i vårdprocesser för patientens egen vård och behandling är idag underdimensionerad.	Investering enligt tidplan försenas samt att samverkan mellan landstinget och privata lableverantörer kan innebär svårigheter i implementeringen.	3	4	12	Ett förslag på hur ledning, styrning och finansiering av strategisk biobankning inom SLL tas fram för beslut.	Löpande uppföljning.	Minst två ggr per år samt vid behov.	Forskningsdirektör
Informations-förvaltning	4	Förvaltningen arbetar med digitaliserade handlingar men saknar ett e-arkiv.	De digitaliserade handlingarna hanteras i pappersform vilket är sårbart samt arbets- och kostnadskrävande.	3	3	9	Begränsa genom att införa e-arkiv.	Löpande uppföljning	Följs upp kvartalsvis	Biträdande förvaltningschef
Investeringar och fastigheter	5	Förändrade förutsättningar som kan komma att beröra de strategiska investeringarna.	Kan komma att påverka redan beslutad budget	3	3	9	Begränsa genom noggrann ekonomisk planering och uppföljning. Ökade kostnader motverkas genom besparingsåtgärder.	Prognosarbete.	Kontinuerligt	Direktör SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar
IT	6	Otillräcklig införandetakt av ledningssystem för informationssäkerhet i förvaltningar och bolag	Informationssäkerhetsarbetet inom vissa områden bedrivs på ett icke ändamålsenligt sätt	3	3	9	Risken begränsas genom en fördjupad samverkan med verksamheternas ledningar samt stärkt uppföljningsfunktion	Uppföljning av implementering	Årsvis	Direktör Strategisk IT
IT	7	Den regionala kommunikations-infrastrukturen möter inte uppställda krav	Kommunikationsstörningar med verksamhetspåverkan	3	3	9	Begränsas genom att klargöra behov och prioritera åtgärder	Löpande uppföljning av utvecklingsarbete	Tertialsvis	Direktör Strategisk IT
Personal	8	Efterlevnad av intentioner i kompetensförsörjningsstrategin uteblir och genomförande av uppdrag knutna till strategin genomförs inte enligt planering.	De effekter på kompetensförsörjningen som behövs uteblir	3	4	12	Tydlig ledning och styrning samt uppföljning. Efterlevnad till fattade beslut och resurssättning efter behov.	Löpande uppföljning enligt beslut. Flera uppdrag i strategin med egna planer och uppföljnngsparametrar.	Tertialsvis	Personaldirektör
Personal	9	Utdragen genomförandeprocess av behovsstyrd läkarplanering och bemanning av 24/7 verksamheter.	Utdragen genomförandeprocess	3	4	12	Skapa stabila stödjande strukturer i arbetet. Gemensam uppföljning.	Strategiska beslutspunkter etableras och följs upp.	Tertialsvis	Personaldirektör
Styrning och ledning	10	Otillräcklig förmåga i verksamheternas förändringsledning i genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård	Kan leda till ett icke optimalt utnyttjande av befintlig vårdkapacitet och hantering av förändringar som påverkar den samlade vårdproduktionen	3	4	12	Begränsa risken genom en stärkt uppföljning och att skapa en gemensam bild över kritiska utmaningar och risker. Stöd vid behov.	Kontinuerlig uppföljning av genomförandeplaner och uppdrag stäms av löpande på direktörsmöten. Uppföljning av ägarens uppdrag inom omställningsavtalen.	Minst 2 ggr per år samt vid behov	Ekonomidirektör

Styrning och ledning	11	3R framtidens vårdinformation kan inte möta önskad leveransnivå avseende tid, kostnad och/eller resultat	Resursbrist och bristande samordning leder till förseningar med upphandlingen och därmed till försening av programmets framdrift.	3	3	9	Begränsas genom kontinuerlig uppföljning och säkerställande av resurser. Budgetering och samordnade beslut med beaktande av tidskritiska milstolpar krävs	Kontinuerlig uppföljning i programledningen. Uppföljning 3-5 gånger per år i operativa styrgruppen.	2 ggr per år	Landstingsdirektören
Upphandling	12	Brist på samordning inom landstinget vad gäller upphandlingsresurser för medicinteknisk utrustning, MT, och informations- och kommunikationsteknik, IKT. .	Landstinget utnyttjar inte sin potential som upphandlare av MT och IKT och stöder därmed inte ett effektivt användande av resurser. Framtidsplanens mål med nätverkssjukvården riskeras eftersom vårdgivare har olika utrustning. Detta påverkar också de stora investeringar som pågår i nya fastigheter som kräver utökad volym av anskaffningar.	3	4	12	Genom att ta fram aktiviteter och processer kommer risken för och följderna av bristande samordning att begränsas	Kontrollera genomförandet.	Kvartalsvis	Direktör SLL Juridik och upphandling