
Delrapport

Löpande granskning av redovisning och
administrativa system

Bra Liv



Innehållsförteckning

1	Granskningsresultat Bra - Liv	1
1.1	Det finns en landstingsövergripande standard för löneprocessen	1
1.1.1	Regler kring attest av löneunderlag är ändamålsenliga	1
1.1.2	Det finns tydliga regler för att hantera ersättningar för jour och beredskap	1
1.1.3	Gränsdragningarna mellan flextid och övertid är tydliga	1
1.2	Flextidssystemet används i linje med intentionerna	2
1.3	Fasta data i lönesystemet är korrekt registrerade	2
1.4	Närvaro och frånvaro samt övriga uppgifter för löneberäkningen är godkända av behörig	2
1.5	Skulder avseende komptid regleras i enlighet med regelverk	2

1 Granskningsresultat Bra - Liv

1.1 Det finns en landstingsövergripande standard för löneprocessen

1.1.1 Regler kring attest av löneunderlag är ändamålsenliga

I Heroma finns ett självservice system, där alla medarbetare lägger in sina avvikelser. Avvikelserna går automatiskt till överordnad chef.

Jourtjänstgöring attesteras av chef och registreras i Heroma av löneassistent. Löneassistent stämmer av rapporterade tider gentemot schemat för perioden.

Lista över attester finns i lönesystemet Heroma.

Namnteckningsprov saknades. Namnförtydliganden används.

Bedömning

Inget anmärkningsvärt.

1.1.2 Det finns tydliga regler för att hantera ersättningar för jour och beredskap

Rapporteringskort används. Störningar under beredskap noteras på rapporteringskort. Noteringarna varierar när det gäller detaljeringsgrad.

Bedömning

Inget anmärkningsvärt.

1.1.3 Gränsdragningarna mellan flextid och övertid är tydliga

All övertid ska vara beordrad av chef.

Flextidssaldot tillåts variera mellan +/- 30 timmar. Saldot stäms av och korrigeras två gånger per år – 30 april och 31 oktober.

Det går inte att omvandla flextid till komptid. Möjlighet finnas att söka komp på flextid.

Bedömning

Inget anmärkningsvärt.

1.2 Flextidssystemet används i linje med intentionerna

Inga problem vad löneassistenten känner till.

Bedömning

Inga anmärkningar

1.3 Fasta data i lönesystemet är korrekt registrerade

Genomfört stickprov visade inte några avvikelser.

Bedömning

Inget anmärkningsvärt.

1.4 Närvaro och frånvaro samt övriga uppgifter för löneberäkningen är godkända av behörig

Personalen lägger in sina avvikelser i självservice. Avvikelser attesteras av respektive chef.

Chef signerar utanordningslista.

Bedömning

Ingen anmärkning

1.5 Skulder avseende komptid regleras i enlighet med regelverk

Rapport över kompskuld sänds en gång i halvåret till chef och lokal facklig organisation.

Bedömning

Ingen anmärkning