
Delrapport

Löpande granskning av redovisning och administrativa system

***Kirurgkliniken
(Jönköpings
sjukvårdsområde)***



Innehållsförteckning

1	Granskningsresultat kirurgkliniken Jönköpings sjukvårdsområde	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 flexitid och övertid är tydliga	1
1.2	Flexitidsystemet 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 kirurgkliniken Jönköpings sjukvårdsområde

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.

När det gäller jourtjänstgöring stämmer löneassistent av rapporterade tider gentemot schemat för perioden. Tidrapporterna atteras av chef och registreras i Heroma av löneassistent.

Det saknades hos löneassistenten förteckning över personer med attesträtt. Namnteckningsprov saknades. Namnförtydliganden används.

Bedömning

Förteckning över anställda med attesträtt bör finnas hos löneassistent. I övrigt 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.

På medicinska rehabiliteringskliniken förekommer en form av schabloniserad jourersättning. Läkare får 24 timmars ersättning för en veckas beredskapsjour.

Bedömning

Enligt slutrapporten "säkra lönehantering" 2010-05-11 ska inte schablonmässiga jourersättningar tillämpas. Kan jourersättningen på rehab-medicin betraktas som schablonersättning?

1.1.3 Gränsdragningarna mellan flextid och övertid är tydliga

Grundregeln är att all övertid ska vara beordrad av chef .

Flextidssaldot tillåts variera mellan +/- 30 timmar. Saldot stäms av och korrigeras varje månad.

Det går inte att omvandla flextid till komptid.

Bedömning

Inget anmärkningsvärt.

1.2 Flexitidsystemet används i linje med intentionerna

Enligt löneassistent stämplat inte all personal ut i samband med rast. Raststämpling sker i efterhand.

Bedömning

Reglerna för flexitid finns tydligt beskrivna i regelverk. Det är en uppgift för respektive chef att tillse att reglerna följs av all personal.

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 avvikelser i självservice som automatiskt går till överordnad chef. Personalen lägger inte in sjukdom och VAB själva.

Chef signerar utanordningslista.

Bedömning

Inget anmärkningsvärt.

1.5 Skulder avseende komptid regleras i enlighet med regelverk

Förvaltningen saknar skriftligt regelverk kring komptidsskulden. Det finns en uppmaning från sjukhusledningen att komptidsskulden för anställda inte bör överstiga 250 timmar. Läkare kan träffa individuella avtal med chef om komptidens storlek. I samband med produktions- och bemanningsplanering kommer frågan kring anställdas komptid behandlas.

Bedömning

Inget anmärkningsvärt.