

Svar på revisionsrapport – Granskning av personalkostnader 2022

Ordförandens förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport Granskning av personalkostnader 2022 samt överlämnar svaret till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av personalkostnader 2022 till regionstyrelsens personalutskott.

Region Kronobergs revisorer har låtit genomföra en granskning av personalkostnaderna 2022 – utbetalning och stickprov. Granskningen har utförts av konsulter från KPMG.

Det övergripande syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen är tillfredsställande avseende lönerutinen med fokus på utbetalningar. I granskningen ingår även uppföljning av anmärkningar i revisionsrapport ”Granskning av löne- och arvodeshanteringen” från 2019.

Rekommendationer och svar

Utifrån revisionens granskningsresultat rekommenderar revisionen att regionstyrelsen:

Rekommendation 1

Efter att lönekörningen är gjord ska respektive chef skriva ut en analyslista och signera sista sidan. Det finns dock ingen kontroll att detta faktiskt genomförs av varje chef varje månad.

Regionstyrelsens personalutskotts svar

Digital funktion som gör det möjligt för chef att göra och godkänna en kostnadskontroll digitalt finns i PA-portalen. Detta ska ersätta det manuella arbetet med analyslistan och planeras att driftsättas under 2023 efter säkerställande av processen. I samband med driftsättning genomförs utbildning/information till samtliga chefer.

Rekommendation 2

Utbildning av lönesystemet ska ske för samtliga chefer och är obligatorisk. Detta sker ej av samtliga chefer. Kvarstående brist sedan granskningen 2019.

Regionstyrelsens personalutskotts svar

Utbildning i lönesystemet är obligatoriskt för nya chefer samt att en repetitionsutbildning ska genomföras efter tre år. Grundutbildningar och repetitionsutbildningar erbjuds kontinuerligt under året, cirka nio gånger per år.

Anmälan sker via kompetensportalen. Uppföljning görs av vilka som har deltagit på grundkursen. Under 2023 kommer förbättringar att göras i kompetensportalen för en smidig hantering och uppföljning. Även rutin för uppföljning ska utvecklas. Under året ska cheferna informeras om kravet på att genomgå dessa utbildningar.

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande

Bilagor

- Revisionsrapport Granskning av personalkostnader 2022
- § 43/2023 Regionstyrelsens personalutskott