

Avsändarens tjänsteställe/handläggare
Victoria Sjöbom

Datum
2017-03-28

Dnr
17RS2089

Sida
1(2)

Handläggare/er beteckning
16REV34

Svar på revisionsrapport "Heroma - säkerhet och kontroll".

Landstingets revisorer har i brev den 1 mars 2017 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Heroma - säkerhet och kontroll".

Regionstyrelsen konstaterar att ett stort antal rekommendationer presenteras i revisionsrapporten och att det finns allvarlig kritik riktad mot kvalitet och säkerhet i relation till systemet Heroma.

Regionstyrelsen konstaterar att den initiering av process- och riskkartläggning av löneutbetalningsprocessen som efterfrågas redan påbörjats. Den kommunikation som finns planerad i kombination med fokuseringen på förbättrad ledning och styrning samt efterlevnad i hela verksamheten är tillräcklig.

Regionstyrelsen anser att ny rutin och mall samt utökad information till chefer och medarbetare gällande rapportering av arbetade timmar bör räcka för att undvika felaktig rapportering i framtiden. Styrelsen ser positivt på införandet av vikariehantering direkt i Heroma för att undvika manuell hantering.

Regionstyrelsen ser positivt på stärkt information och utbildning för registrering av frånvaro, införandet av individuell arbetstidsplanering och använda Heroma för schemaläggning samt en ensning av antal flextidsavtal men ser allvarligt på det faktum att efterlevnaden är svag.

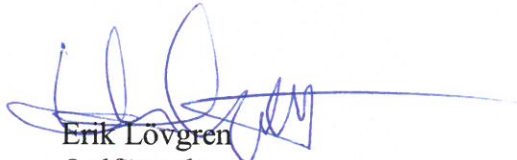
Regionstyrelsen kan konstatera att arbete pågår för att säkerställa att felaktiga PA-team och kostnadsställe korrigeras skyndsamt, att korrekt information om felaktiga PA-team och kostnadsställen kommer Löneservice tillhanda och att registreringen av lönetillägg korrigeras.

Regionstyrelsen konstaterar att revisionsrapporten förespråkar viss manuell hantering och kontroll av systemets kontrollfunktioner. Styrelsen konstaterar att kopplingen till Skatteverket är säker och att det arbete som pågår gällande behörigheter och grunddata är tillfredställande.

Regionstyrelsen noterar att den påbörjade omställningen samt pågående arbete med rutiner, mallar, rollbeskrivningar samt förstärkt ledning och styrning är tillräckligt för att etablera säkerhet och kvalitet.



REGIONSTYRELSEN



Erik Lövgren
Ordförande



Inger Bergström
Regiondirektör