

Landstingsstyrelsen § 64-87

Tid: 2007-05-29

Plats: Landstingets kansli, sal A

§ 75 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av
Dnr personalkostnader"
LK07- Landstingsstyrelsen beslutar
0093

att avge föreliggande yttrande som landstingsstyrelsens svar på revisorernas granskningsrapport.

*Utdrag: Landstingsrevisionen
Hälso- och sjukvårdsavdelningen*


Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Peranders Johansson Helena Berntsson

Rätt utdraget,
Intygar


Anneli Andersson

2007-05-16

Yttrande med anledning av revisionsrapport Dnr LK07-0093

Redovisning av de åtgärder som vidtagits, med anledning av Landstingets revisorers granskning av personalkostnader inom Landstinget i Jönköpings län, daterad 2007-02-19.

1. Underlag för löneutbetalningar - brister i den interna kontrollen

Ett väsentligt problem är att vi inte har Palett i alla verksamheter och tydligast blir detta inom Folk tandvården, i synnerhet när det gäller tjänstgöringslistor om övertid. De manuella rutinerna är inte tillfredsställande och har uppmärksammats under 2006 av förvaltningsledningen.

I övriga förvaltningar har det förekommit svårigheter med att redovisa tjänstgöringslistor och liknande underlag. Problemet har påtalats för alla förvaltningar och en klar skärpning har skett.

Brister har också uppstått inom Värnamo Sjukvårdsområde med att redovisa material till revisionen på grund av misstag av ny befattningshavare. Korrigering åtgärder är vidtagna.

Sammanfattningsvis ser vi mycket allvarligt på anmärkningarna i detta avsnitt och har initierat åtgärder för att se till att korrekt underlag ska finnas tillgängligt.

2. Överenskommelse med facklig organisation ej dokumenterad i protokoll

Överenskommelsen är ett resultat av en flerårig problematik och som fortlöpande har rapporterats till bland annat Landstingsdirektören. Det är ett klart formaliafel att protokollet inte anmälts och dokumenterats i förhandlingsdelegationens protokoll, Personaldirektören tar personligen ansvar för detta fel.

2007-05-16

3. Avvikelse från regelverk i tillämpning av flexavtal

Ett nytt flextidsavtal har förhandlats fram under 2006 med fokus på de problem som lyfts fram i granskningen.

Vi anser att i synnerhet den värdegrund som bifogas flextidsavtalet ger bra vägledning i gränsdragningen mellan övertid och flextid.

En väsentlig förändring har därmed införts, men fortsatt uppföljning kommer att ske för att bevaka att problemet är löst.

4. Arbetad tid och stora saldon för komptid bör följas upp och analyseras

Komptid uppstår framför allt för läkare vid jourtjänstgöring.

Med ny arbetstidslag från 2007-01-01 bör dessa saldon minska väsentligt då jour blir en del av arbetstiden.

Även kompensationsledighet som uppstår vid beredskap kommer att läggas ut i anslutning till tjänstgöringen.

5. Tidigare brister och åtgärder

Landstingsgemensamma rutinbeskrivningar

I princip skulle det behövas en egenutvecklad omfattande handbok för att tillgodose förslaget.

En enklare rutinbeskrivning är under utveckling

Vi anser att detta tillsammans med det stöd som finns inbyggt i Palett och i kombination med de regelbundna träffar och utbildningar vi genomför med alla lönehandläggare är tillräckligt.

I avvaktan på en övergång till ny version av Palett har vi valt att inte tillföra fler användare i nuvarande version. Med start hösten 2007 kommer Folk tandvården att införa Palett, därefter uppgraderas de övriga förvaltningarna som redan har Palett och vi planerar att sedan införa Palett i resterande verksamheter. Detta under förutsättning att Regional Utvecklings alla verksamheter kan få tillräcklig IT-kommunikation.

Vi undersöker för närvarande möjligheter att införa ett interaktivt stöd till Palett v5 som innebär att vi kan skapa enkla instruktioner till alla avsnitt.

2007-05-16

Dessa instruktioner ska finnas lätt tillgängliga i vårt intranät och både kunna visa hur man gör och gällande regelverk genom text, filmsekvenser och röstbaserade kommentarer.


Ett sådant beslutsstöd blir betydligt mer lättillgängligt för chefer, andra attestanter och löneassistenter jämfört med manualer, användarhandböcker och rutinbeskrivningar på papper.

Med en relativt låg kostnad och överkomlig arbetsinsats tror vi att ett användarvänligt gränssnitt kan bidra väsentligt till att samma rutiner tillämpas i hela Landstinget.

6. Attestlistor

Ansvar för attestlistor ligger på Ekonomiavdelningen, som uppmärksammas på bristerna.

LANDSTINGETS KANSLI


Sven-Olof Karlsson
Landstingsdirektör


Mats Hoppe
Personaldirektör