

2020-01-29

RS 1569:4-2019

REV 32-2019

Uppföljande granskning av lönetillägg

Revisionen har den 11 november 2019 överlämnat missivet REV 32-2019 "Uppföljande granskning av hanteringen för lönetillägg" (REV 32 med underliggande rapport 1/2019, till Regionstyrelsen.

Revisorernas sammanfattande analys är att Regionstyrelsen inte har haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.

Mot bakgrund av missiv och rapport rekommenderar revisorerna och ovan nämnda styrelse och nämnd följande:

- Säkerställ att verksamheten följer beslutade regler och rutiner för hantering av lönetillägg.
- Utred möjligheten att förbättra i lönesystemet så att det blir en tydligare styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.
- Säkerställ att ansvariga chefer återanmäler beslut om lönetillägg.
- Säkerställ att styrelsen och nämnden får en tillräcklig uppföljning av utvecklingen av lönetillägg.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riskanalyser för hanteringen av lönetillägg.

Revisorerna konstaterar att det under 2019 påbörjats utvecklingsarbeten kring tillämpningen av lönetillägg och lönetilläggs nivåer. De konstaterar att Regiondirektören har beslutat om en övergripande översyn av riktlinjer och lönetillägg och har reviderat riktlinjerna för lönetillägg samt att Hälso- och sjukvårdsdirektören reviderat sin vidaredelegationsordning för lönetillägg och beslutat om en översyn av lönetillägg inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Regionsstyrelsens yttrande:

Regionstyrelsen har tagit del av rapporten och dess rekommendationer och instämmer helt i de synpunkter som revisorerna framfört. Planerade åtgärder mot bakgrund av revisorernas samtliga rekommenderade åtgärder kommer att vidtas, några initierades redan innan en fördjupad granskning av området beslutades. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat om en översyn av lönetillägg som planeras vara genomförd senast 2020-04-01. Därefter kommer en likalydande översyn att genomföras vid Regionförvaltningen senast 2020-12-31.

Uppföljning av översynsarbetet vid Regionförvaltningen planeras att genomföras senast 2021-04-01 och återrapporteras till Regionstyrelsen.

REGION VÄSTERBOTTEN
Regionstyrelsen

Region Västerbotten

Regionens hus, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 00 00, telefax: 090-13 68 82
E-post: regionen@regionvasterbotten.se Org.nr: 232100-0222
VAT-nr: SE232100022201 Bankgiro 5728-3061