

§ 38 Uppföljande granskning av hantering av lönetillägg
RS 1569-2019**Sammanfattning**

Revisionen har den 11 november 2019 överlämnat granskningsrapporten "Uppföljande granskning av hanteringen för lönetillägg" till regionstyrelsen för yttrande.

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

Mot bakgrund av rapporten lämnar revisorerna följande rekommenderar till regionstyrelsen:

- 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.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionstyrelsen instämmer i de synpunkter revisionen lämnat samt planerade åtgärder mot bakgrund av revisorernas samtliga rekommenderade åtgärder kommer att vidtas. Åtgärderna kommer att återrapporteras till regionstyrelsen under våren 2021.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

En återrapport över vidtagna åtgärder sker till regionstyrelsen under våren 2021.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

En återrapport över vidtagna åtgärder sker till regionstyrelsen under våren 2021.

Beslutsunderlag

- Uppföljande granskning av lönetillägg
- Uppföljande granskning av hanteringen av lönetillägg. Rapport nr 1-2019