



UiO : Universitetet i Oslo

# Lønnscontrollerforum mandag 29.04.2013




## Agenda for møtet

1. Ny kontrollrutine: erfaringer??
2. Oppsummering av kontrollmatrisene fra enhetene
3. Særheter fra SAP
4. Brev fra Riksrevisjonen og OPA lønn sitt svar.
5. Nye nettsider for kontrollprogrammet.
6. Eventuelt

# Ny kontrollrutine

- Erfaringer på enhetene??

## Gjennomgang av kontrollmatriser 1. kvartal 2013

		Antall bilag kontrollert	Antall feil funnet	Feiltype	Antall fastlønnede kontrollert	Antall feil funnet	Feiltype	Omposteringer
11	TF	20	0		55	0		
12	Jus	28	23	4 feil utbet, 16 manglende LTR, 1 feil kontering, 1 manglende BDM, 1 feil ved permisjon	445	1	manglende	8
13	Med	27	1	1 ompostering	759	0		
14	HF	15	2	2 feil posterings	942		1 lønnsarter falt ut av PcPO???	
15	MN				2682			4
16	OD							
17	SV	IKKE MOTTATT						
18	UV	10	4	4 feil signering av arb.avt.	384			71
27	KHM	14		Kontrollert BÅDE hovedkjøring og ekstrakjøring , 1 ompostering	166		2 MÅ SJEKES??	1
28	NHM	9	0		188			16
29	Sentrene	10	2	Avvik mellom overliggende og underliggende bilag, korrekt utbetaling	313			7
31	SA	10	0		384			5
32	TA	3	0		233		42 finner ikke info i ePhorte - følges opp???	51
33	USIT	5	0		284	15	15 avik i PcPO ifht. lønnslipp	7
34	UB	8	0		98			1

Kommentar: Flere tilfelle av postering på feil artskonto ved etterbetaling fra foregående år. Konsekvens: får opp fastlønn på bilagslønnskroll og omvendt.

# Særheter fra SAP

- Hei,  
jeg har fått tilbakemelding fra HF om at [...] har mottatt lønn i mars, men at de ikke fant dette i kontrollmatrisen for måneden. Nå har jeg sjekket både PcP0 og filemakerbasen for denne personen, og kan ikke finne hans hovedlønnsutbetaling noen av stedene, selv om jeg finner lønnslipp i SAP (se vedlegg). Kan det være en feil i filemakerbasen? Kan dette gjelde flere?  
  
- Anne
- Dette skyldes den noe sære metoden SAP anvender for å lage lønnsposteringer: Dersom to personer i et oppgjør har identisk konteringsstreng (art-sted-tiltak-prosjekt) og der beløpene går mot hverandre (dvs summen er 0,00) blir ingen av disse 2 postene laget. Tanken fra SAP er at kostnadene jo er riktige, men dessverre blir føringene pr. person feil. UiO har tidligere klaget på denne måten å bokføre på uten å få noen positiv respons fra SAP Norge. I dette tilfelle er det manglende beløpet på 41.133,40 "spist opp" av et tilsvarende negativt beløp for ansattnr. [...].

Finn Mosti

# Brev fra Riksrevisjonen

- Deles ut på møtet med svarbrev (unntatt offentlighet)

# Nye nettsider for kontrollprogrammet !

<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/lonnsadmin/personal-og-lonnssystem/kontrollprogram-lonnsproduksjon/>

# Ny måte å innlevere filer til controller

- Filene skal heretter leveres inn via nettsidene til lønnskontrollerprogrammet.
- Navnsetting SKAL være på følgende format:

[enhetsforkortelse]-[årstall 4 siffer]-  
[kvartalnummer]-[type matrise].xlsm

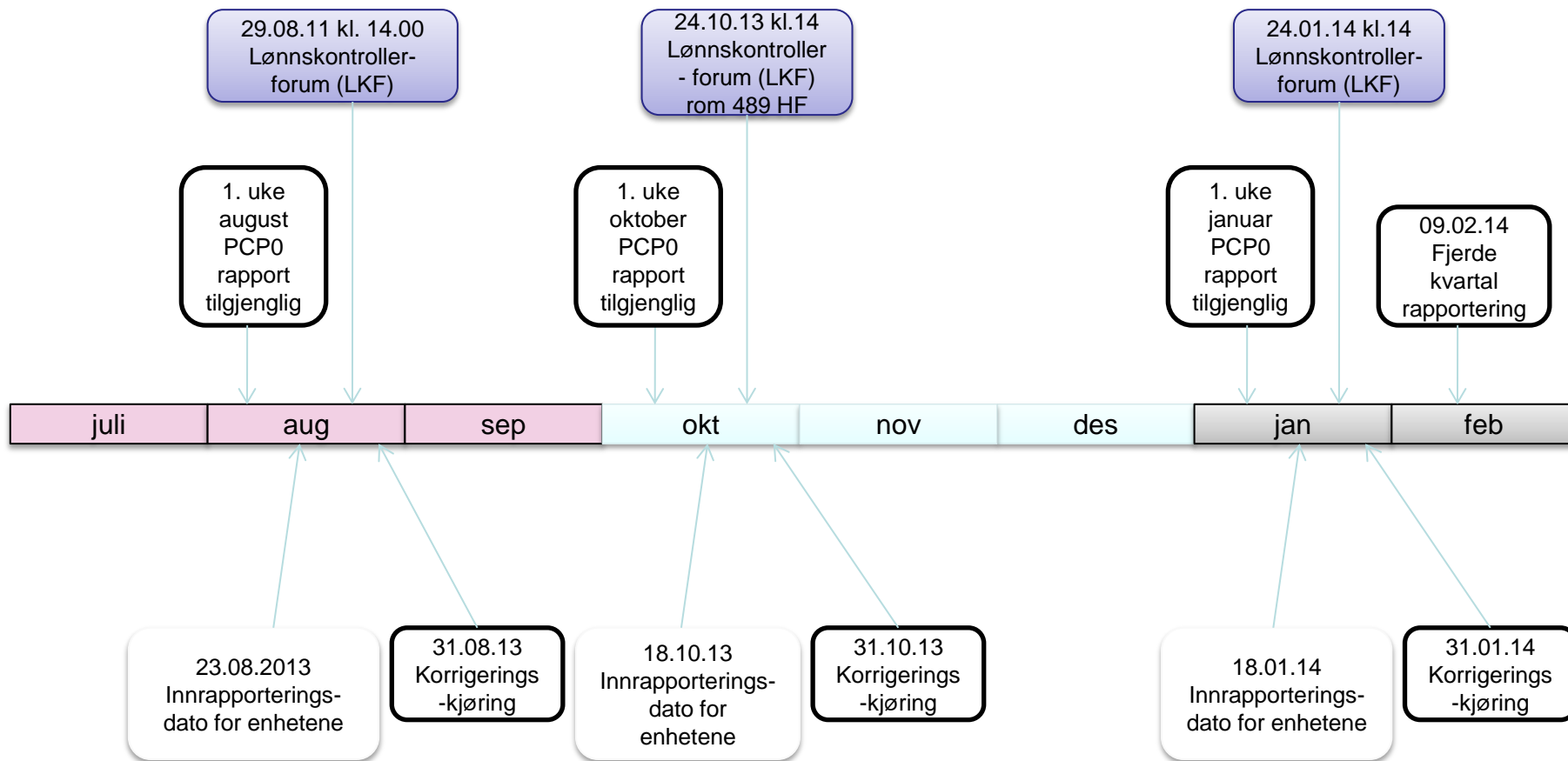
Eks:

sa-2013-1-fastlonn.xlsm

Eller:

tf-2013-1-bilagslonn-og-fastlonn.xlsm





## Husk ved neste levering

- Å laste ned Pcp0 så snart den foreligger. Det er deres ansvar å sørge for at den er ferdig i tide.
- Å notere OK på alle fastlønnede dere har sjekket kontostrengen på, som er riktig (pga. statistikk)