

Referat fra lønnskontrollerforum 29. april 2013

Til stede: Anne Lau Revil (møteleder), Hilde Næss, (NHM, referent), Dagfinn Killingbergtrø (SV), Anne-Marie Evensen (Odont), Anne Turid Hågå (UV), Anne Båum (UB), Benedicte K.-Kaas (MatNat), Thomas Brånå (MatNat), Ken Jensen (Jus) og Monica Kvåle (KHM)

Vi oppfordrer alle enheter til å sende en representant til lønnskontrollerforum-møtene.

Agendaen slik den var sendt ut på forhånd:

1. Ny kontrollrutine: erfaringer?? - her er det fint om jeg får tilbakemeldinger fra dere!
2. Oppsummering av kontrollmatrisene fra enhetene
3. Brev fra Riksrevisjonen og OPA lønn sitt svar.
4. Nye nettsider for kontrollprogrammet.
5. Eventuelt

Erfaringer med den nye kontrollmatrisen:

God bruksanvisning på nettsidene:

<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidstotte/personal/lonnsadmin/personal-og-lonnssystem/kontrollprogram-lonnsproduksjon/lonnscontrollerforum/veiledning-kontrollmatrise.pdf>

Når man først får lastet inn dataene, går det greit å kontrollere.

Ekstratimer til utbetaling som er lagt inn i SAP av deltidsansatt kan dukke opp i bilagslønn-kontrollen. Vi har ingen forklaring på dette ennå.

Oppsummering av kontrollmatrisene fra enhetene:

Noen enheter hadde ikke levert matrisen. De fleste enhetene har få feil som har konsekvenser for revisjon (feilutbetalinger) o.l. Feilkonteringer regnes ikke som feil i revisjonsperspektiv.

Brev fra Riksrevisjonen:

Vi har fått brev fra Riksrevisjonen (ePhorte 2012/489-3 - utsatt offentlighet) om mangler i internkontrollen av lønnsområdet, og vi fikk utdelt kopi av dette brevet sammen med Universitetets svar til Riksrevisjonen (ePhorte 2012/489- unntatt offentlighet).

Vi fikk mye kritikk, og de viktigste ankepunktene er manglende og for sent daterte kontrakter, oppsamling av timelister over lengre tid, og feilføring av utstyr som kontorrekvisita. De siste refunderes ofte som utlegg til de ansatte og blir dermed ikke utstysregistrert.

Vi trenger også å dokumentere intern lønnskontroll fra alle enheter hvert kvartal.

Lønnskrollerne ba om at det rettes en pekefinger /påminnelse fra sentralt hold til fakultetsdirektørene om innkjøpsreglementet.

Vi kontrollere må også minne de ansatte på dette.

Nye nettsider for kontrollprogrammet:

Ny innleveringsmetode! Gå til "innlasting".

<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidstotte/personal/lonnsadmin/personal-og-lonnssystem/kontrollprogram-lonnsproduksjon/lonnscontrollerforum/opplasting/index.html>

Bruk denne navnmalen (bruk bindestrek, og ikke bruk æøå!): stedgruppe-[stedgruppenr.]-[år, 4 siffer]-[månednummer].xlsx

Per dags dato har kontrollere + vara tilgang til opplastede kontrollere her. Gi tilbakemelding dersom vi ønsker endringer!

Eventuelt:

Send melding til Anne dersom vi mener at informasjonen ikke er riktig, eller er utfyllende nok. Ta også kontakt dersom det ikke er en hensiktsmessig oppdeling av roller og funksjoner:

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

Kan alle lønnskrollere/økonomikonsulenter som får lønnsbilag i retur fra LS på grunn av feil eller mangler notere seg hva slags feil det gjelder og hvor og hvordan disse har oppstått? Dette for å kunne drive målrettet opplæring der det trengs. Ta det gjerne videre med lederen til den som er ansvarlig for feil.

På grunn av nye bilagslønnsrutiner, bør det ikke gå for lang tid før opplæringen starter.

Særhet fra SAP: To personer med identisk kontosteng, men med "motsatt beløp" (likt beløp med ulikt fortegn) blir nullet ut. De får riktig lønsslipp, men transaksjonene blir ikke med på PcPO.

Det er utfordringer med rapporteringen til SPK fra SAP UiO.

Husk at prosjektpenger ikke er private midler. Utstyr som kjøpes inn tilhører UiO og skal utstysregistreres!