



UiO : Universitetet i Oslo

Lønnscontrollerforum fredag 25.01.2013



Agenda for møtet

- Ny kontoplan – konsekvenser for lønnskontroll
- Gjennomgang av utvalgte kontrollmatriser, innlevert for 4. kvartal
- Kontrollprogrammet i endring!
- Oppdatert oversikt lønnscontrollere
- Eventuelt

Gjennomgang av kontrollmatriser 4. kvartal 2012

Fakultet	Antall kontrollerte bilagslønn	Antall feil i bilagslønn	Feiltype bilagslønn	Antall kontrollerte Start/stopp	Antall feil i start/stopp	Feiltype start / stopp
HF	36	4	Samme enhet med feil??	910	1	14 feil kontostreng, 1 sjekkes nærmere
JUS	15	1	1 For lite utbetalt pga. ført ihht. Ltr, avvikende sats i bilag? 5 manglende LTR, 1 feil signatur (prosjektleder, ikke BDM)	460	0	3 feil kontering
MED	20	1	Manglende bilag	289	1	1 lønn stoppet for sent, 1 feil kontering
MN						
OD	10	0				Er kontroll av kontostreng gjort?
TA	3	0		8	0	Er kontroll av kontostreng gjort for alle?
TF	35	1	Manglende prosjektkode	15	0	
UB	7	0		34	0	
USIT						
KHM						
NHM						
UV	10	3	1 feil kontostreng, 1 feil sats, 1 manglende kopi av underbilag	71	0	2 Feil kontering
SA & sentrene	37	1	Manglende underbilag			
SV			Glemt å sende inn??			

Kontrollprogrammet i endring!

Kontrollprogram for lønns- og personalsystemet

Kontrollprogrammet generelt.

- Hensikten med kontrollprogrammet er å forbedre kvaliteten på produsert lønn.

Kontroller for budsjett disponerende myndighet (BDM) - fortløpende

- Følger opp ressursbruken for enheten.
- Anviser attesterte bilag.
- Håndterer avvik.

Kontroller for lokale lønnscontroller - Kvartalsvis

- Følger opp kvaliteten på enhetens lønnsområde.
- Sørger for at etterkontroller av produsert lønn gjennomføres.
 1. Kontroll av stedkode og kontostreng av alle enhetens fastlønnede. Som regel er det personalkonsulenter som gjennomfører denne oppgaven.
 2. Stikkprøvebasert kontroll av bilagslønn. Utføres som regel av enhetens lønnscontroller.
- Kontrollene gjennomføres ved bruk av kontrollmatrise [dette skal være en lenke til kontrollmatrisen]. Resultatet sendes til sentral controller, og gjennomgås i lønnscontrollerforumet.

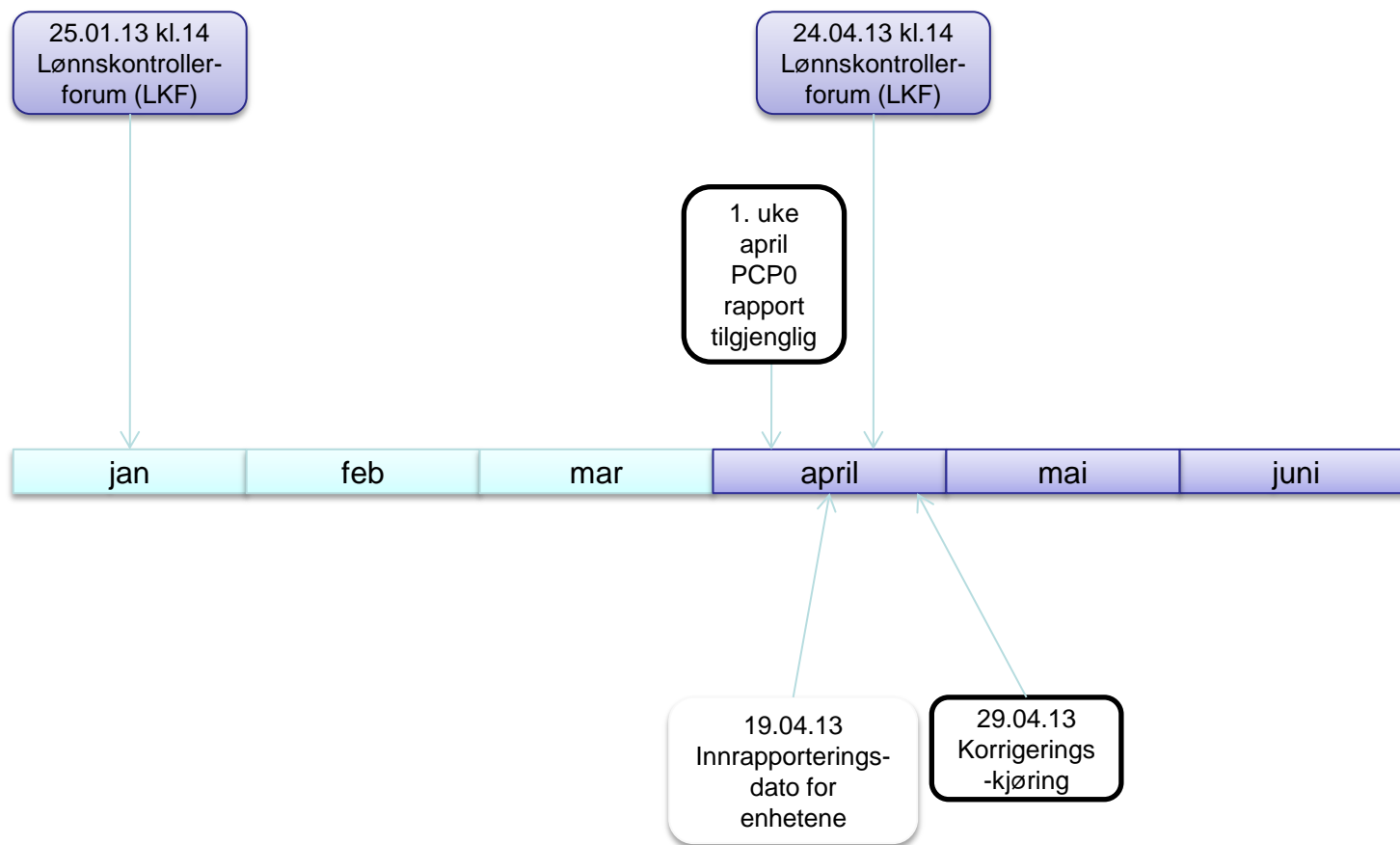
Kontroller for lokale Personalkonsulenter

- Før hver lønnskjøring skal personalkonsulentene generere lønsslipp i SAP for de personene som det er sendt inn lønnsbestilling på fastlønn for. Nærmere beskrivelse av denne rutinen ligger under rutiner for personal – [kontroll av lønnsbestillinger](#)

Controllere pr. januar 2013

Fakultet:		Navn:	Mailadresse:
TF	Controller	Elisabeth Seland	e.e.seland@teologi.uio.no
JUS	Controller	Anne Kalrasten	anne.kalrasten@jus.uio.no
		Line Rånes Pedersen (vara)	l.r.pedersen@jus.uio.no
MED	Controller personal	Elisabeth Olsen (personal)	elisabeth.olsen@medisin.uio.no
		Susan Rockwell	susan.rockwell@medisin.uio.no
	Controller økonomi	Halvor Fahle (økonomi)	halvor.fahle@medisin.uio.no
		Espen Lyng Andersen (vara)	e.l.andersen@medisin.uio.no
HF	Controller	Jannike Clausen	jannike.clausen@hf.uio.no
MN	Controller	Hanne Halvorsen (økonomi)	hanne.halvorsen@mn.uio.no
		Benedicte Knuting-Kaas	benedicte.knuting-kaas@mn.uio.no
		Thomas Brånå (personal)	thomas.brana@mn.uio.no
OD	Controller	Anne Marie Evensen	a.m.evensen@odont.uio.no
		Anne Kristin Ohm	a.k.ohm@odont.uio.no
		Namgyal Tsono Svenningsen	n.t.svenningsen@odont.uio.no
SV	Controller	Dagfinn Killingbergtrø	dagfinn.killingbergtro@sv.uio.no
		Bjørn M. Forsberg (vara)	b.m.forsberg@stv.uio.no
UV	Controller	Anne Turid Hågå	a.t.haga@uv.uio.no
		Surinder Joshi (vara)	s.n.joshi@uv.uio.no
KHM	Controller	Hege Cathrine Larsen	h.c.larsen@khm.uio.no
		Monica Elisabeth Kvåle	m.e.kvale@khm.uio.no
		Ingeborg Knutzen Aas (vara)	i.k.aas@khm.uio.no
NHM	Controller	Hilde Næss	hilde.nass@nhm.uio.no
		Cathrine Vollelv (vara)	cathrine.vollev@nhm.uio.no
TA	Controller	Lars Riddervold	l.k.riddervold@admin.uio.no
		Kari Ørehagen (vara)	kari.orehagen@admin.uio.no
SA	Controller	Anne Lau Revil	a.l.revil@admin.uio.no
		Eirin Hov (personal)	eirin.hov@admin.uio.no
UB	Controller	Anne Baum	anne.baum@ub.uio.no
		Randi Rønningen (vara)	randi.ronningen@ub.uio.no
USIT	Controller	Tove Strand Karlsen	t.s.karlsen@usit.uio.no
		John Arne Sneve (vara)	j.a.sneve@usit.uio.no

Oversikt over rapportering i 2013



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)