

Brandförsvaret  
Tjänsteskrivelse till Rådningnämnden

Datum:  
2024-03-27

Diarienummer:  
RÄN-2023-00127

Handläggare:  
Elin Öberg

## Rapportering av internkontrollmoment 2024, kontroll av att förvaltningen har rutiner och kompetens för att stödja chefernas ansvar i löneprocessen

### Förslag till beslut

Rådningnämnden beslutar

1. **att** godkänna bifogat internkontrollmoment gällande kontroll av att förvaltningen har rutiner och kompetens för att stödja chefernas ansvar i löneprocessen
2. **att** ge brandchefen uppdraget att uppdatera rutinerna för registrering och säkerställa att alla chefer har tillräcklig kunskap

### Ärendet

Rapportering av internkontrollmoment. Kontroll av att förvaltningen har rutiner och kompetens för att stödja chefernas ansvar i löneprocessen, från rätt indata till korrekt utbetald lön, fungerar korrekt.

### Beredning

Ärendet är berett av tjänsteperson vid Uppsala brandförsvaret.

### Föredragning

Djupgående intervju har genomförts med avdelningschef för den operativa avdelningen och personaladministratör. Även intervjufrågor via mailutskick till 10 slumpvis utvalda chefer inom operativa avdelningen har genomförts. Det är främst inom den operativa avdelningen som det, av misstag, kan uppstå fel. Medarbetare kan exempelvis registrera rätt i Daedalos men inte i Heroma. Icke operativ personal

använder inte dubbla system för att rapportera frånvaro på samma sätt varför undersökningen har begränsats till den avdelning där fel potentiellt kan uppstå.

Generellt fungerar rutiner bra och majoriteten av cheferna har den kompetens som behövs. Kontrollen visar att cheferna gör olika trots rutiner och att flera chefer efterfrågar mer utbildning och systemstöd som underlättar hanteringen och överföringen mellan två system. Både avdelningschef och personaladministratör genomför stickprov för att minimera felaktiga registreringar.

När Uppsala kommuns upphandling av nytt lönehanteringssystem är klart kommer integrering mellan Daedalos och det nya systemet att göras. När sådan integrering är klar behöver dubbla registreringar inte längre göras vilket minimerar risken för misstag.

Den sammantagna bedömningen är att granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-27
- Bilaga 1. Kontroll av att förvaltningen har rutiner och kompetens för att stödja chefernas ansvar i löneprocessen

Brandförsvaret

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef



Brandförsvaret  
**Rapport**

Handläggare:  
Ulrika Ager

Datum:  
2024-02-26

Diarienummer:  
RÄN-2023-00127

Sida 1 (2)

# Rapportering av internkontrollmoment 2024, kontroll av att förvaltningen har rutiner och kompetens för att stödja chefernas ansvar i löneprocessen

## Kontrollmoment

Säkerställa att förvaltningen har rutiner och kompetens för att stödja chefernas ansvar i löneprocessen, från rätt indata till korrekt utbetald lön, fungerar korrekt.

## Metod och urval

Samtal med avdelningschef Bo Eriksson

Samtal med personaladministratör Marie-Louise Rätz

Mailutskick med frågor till tio slumpvis utvalda chefer inom avdelningen Räddning och Förebyggande.

## Resultat

Genomfört med mindre anmärkning. Generellt fungerar rutiner bra och majoriteten av cheferna har den kompetens som behövs. Det är främst inom avdelningen Räddning och Förebyggande som det kan uppstå fel då registrering sker i två system: systemet Daedalos används för planering och systemet Heroma för löneutbetalning m.m. Medarbetare kan registrera rätt i Daedalos men glömma att registrera i Heroma.

Marie-Louise Rätz gör löpande stickprov för att undersöka om det registreras rätt. Bo Eriksson gör också stickprover i samband med sommarperioder och juledigheter.

Nio av tio utvalda chefer svarade på frågorna. Det finns rutiner men cheferna gör ändå olika. Flera uppger att de själva kontrollerar att det blir rätt varje månad, någon för egna noteringar om frånvaro under månaden och lägger själv in medarbetarnas frånvaro i Heroma. Flera chefer efterfrågar mer utbildning och systemstöd som gör hanteringen och överföringen mellan Daedalos och Heroma enklare och säkrare.

Vi samverkar i en gemensam räddningsnämnd:  
Tierps kommun, Uppsala kommun och Östhammars kommun

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Telefon: 018-727 30 00  
[www.uppsalabrandforsvar.se](http://www.uppsalabrandforsvar.se)

## Kommentar

För att säkerställa att det blir rätt indata borde rutinen för Daedalos granskas och uppdateras så att den innehåller ett kontrollmoment som görs av alla chefer löpande, förslagsvis en gång i månaden.

Dessutom bör alla ”chefer över chefer” föra en dialog om kunskapsnivån gällande både Daedalos och Heroma för att identifiera eventuella kunskapsgap som ska omhändertas i den individuella utvecklingsplanen.

Integrering mellan Daedalos och Heroma fungerar väl för RiB-medarbetare men har inte genomförts för heltidsanställda medarbetare i väntan på nytt HR-system. På sikt kommer en full integrering mellan planerings-systemet Daedalaos och det nya löneutbetalningssystemet undanröja risken för olika registreringar.

|            |             |
|------------|-------------|
| Namn       | Ulrika Ager |
| Befattning | HR-ansvarig |