

EY

| Ref IK plan | Område/lakttagelse | Rekommendation                                                                                                                                                                                                                                                                     | Planerad åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ansvarig | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tidplan            | Ny tidplan |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 4.1         | Löneprocessen      | Vi rekommenderar bolaget att införa en kontroll som säkerställer att alla förändringar av fasta data är korrekta. Under hösten har även dataanalys av löner för perioden januari till novemner genomförts utan att vi identifierade några väsentliga avvikelser i lönehanteringen. | Vi kommer att fortsätta dialogen med Intraservice för att de skall förbättra systemkontroller i vårt gemensamma personal- och lönesystem så att vi kan få logglistor.<br><br>Vi fortsätter med våra kompenserande kontroller enligt vårt årshjul för att säkerställa korrekta förändringar av fasta data. | Chef Adm |        | Enligt uppgift från Intraservice prioriteras inte att ta fram lista med loggar på anställningsstyrande uppgifter från Personec som kan användas i intern kontrollrutinen. Systemet är inte uppbyggt så att det går att få fram på ett enkelt sätt.<br><br>Med anledning av detta så tar man bara fram logglistor vid eventuell misstanke om oegentligheter. Detta ligger inte inom vår kontroll. Vi inväntar förbättringsinsatser från Intraservice<br><br>Vi fortsätter med de kompenserande kontroller vi har i vårt årshjul.<br>- Kvartalsvis stickprovskontroller nyanställda<br>- Månadsvis uppföljning rapport lönetillägg med slutdatum<br>- Månadsvis uppföljning rapport partiell frånvaro<br>- Månadsvis uppföljning av rapport fel och varningar | maj-november       |            |
| 4.2         | Inköpsprocessen    | Vi rekommenderar bolaget att fortsätta arbetet med att se över bristerna avseende avsteg i upphandlings- och inköpsförfarandet.                                                                                                                                                    | Utredning enligt ovan kommer att ske som en naturlig del av det arbete vi bedriver inom Intern kontroll. Detta kommer sen att ligga till grund för eventuella förändringar av inköpsprocessen för att ytterligare öka inköpsstyrningen och säkerställa avtalstroheten.                                    | Chef Adm |        | Ta del av dokumenterad process för inköp och upphandling inkl uppföljning.<br><br>Följ upp åtgärdsplan Inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade på ett korrekt sätt (om aktuellt).<br><br>Stickprov 10 inköp/avrop. Rutin inlagd och följs upp i vårt verksamhetsledningssystem GSK One.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | september-december |            |