

Information angående åtgärdsplan för självdeklaration löneprocessen

Den självdeklaration och verifiering av löneprocessen som genomfördes under 2015 resulterade i att Liseberg fick en del anmärkningar.

De löner Liseberg genomför består dels av timanställningar och dels av månadsavlönade anställningar. Timanställningarna är mycket omfattande med ca 2 600 tjänster om året varav flertal anställningskontrakt per anställning jämfört med ca 400 månadsavlönade tjänster om året. För timanställningarna finns ett egentillverkat systemstöd Listig som genererar lönetransaktioner till system för löneberedning. Då löneprocessen ständigt uppdateras med nya lagar, regler och avtal ökar uppdateringkraven av system och systemarkitekturen av Listig har vissa brister som gör att systemet kommer att bytas ut till ett modernare inom snar framtid.

Löneprocessen har tydliga krav på dokumentation av kontroller och rutinbeskrivningar som försvåras av den nuvarande systemlösningen. Kontrollerna blir därmed omfattande då alla transaktioner måste kontrolleras istället för att ha en väl fungerande kontrollåtgärdslista.

Liseberg har planer på att starta ett projekt för avveckling av systemet Listig, vilken beaktar de rekommendationer och förslag till förbättringar som framgår av återrapporteringen. Det är framför allt brister i systemstöd och dokumentation av processerna som vi avser att åtgärda.

De föreslagna åtgärderna kommer under det närmaste året i vidast möjliga mån att genomföras i den omfattning det är möjligt. Ett systemstöd för löneprocessen som kan hantera både tidrapportering och schemaläggning för alla anställningar på Liseberg AB kommer att ta tid att implementera. Detta arbete kommer dock att genomföras med den skyndsamhet som är lämplig och möjlig.

Datum
2016-05-12

Om någon del av åtgärdsplanen inte kan genomföras kommer detta i framtida uppföljning att åtföljas av en motivering med angivande av skälen för ett sådant ställningstagande.



Andreas Andersen
Liseberg AB

