

Tid: 09:15-12:00

Plats: Regionkontoret/Tjädern

Ledamöter

Lena Emanuelsson (SD), ordförande
Peter Åkerström (KD), vice ordförande
Ann-Charlotte Granath (M)
Jan Lahenkorva (S)
Mona Davik (S)

Ersättare

Johanna Myrin Hillströms (SD)
Ulla Andersson (V)

Övriga

Ulrika Boström Gatti

1. Val av justerare
(RS 2024/7)

Beslut

2. Fastställande av dagordningen
(RS 2024/8)

Beslut

3. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut

Personalutskottet har tagit del av anmälningarna.

Anmälningar

- RS 2023/2662-2 Protokollsutdrag - §284 RS Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i personalutskottet

4. Verksamhetsplan 2024 - HR
(RS 2023/3016)

Info

Ulrika Boström Gatti m.fl

5. Regionens Kompetensförsörjningsarbete
(RS 2024/82)

Info

Ulrika Boström Gatti

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

6. Teman 2024
(RS 2024/82)

Info

Ulrika Boström Gatti

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Information om personalutskottets teman under år 2024.

Beslutsunderlag

- Förslag teman Personalutskott 2024_(001)

7. HR-direktören informerar
(RS 2024/85)
Info

Ulrika Boström Gatti

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

8. Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen
(RS 2021/831)
Beslut

Ulrika Boström Gatti

Förslag till beslut

Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till regionstyrelsen för beredande av svar.

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg, genomfört en granskning av regionens lönehantering och löneutbetalningsprocess. Ett antal kontrollfrågor var styrande för granskningen:

- Finns en fungerande löneprocess med en tydlig roll- och ansvarsfördelning
- Finns fungerande nyckelkontroller med tillhörande kontrollaktiviteter i löneprocessen inom ett antal givna områden
- Säkerställer regionstyrelsen att rutinerna fungerar genom att kontrollerna testas regelbundet
- Förekommer avvikelser vid avstämning mellan lönesystem och huvudbok samt mot till skatteverket inlämnade deklARATIONER.

Från förvaltningen föreligger svar på revisorernas rekommendationer i bilaga "Svar - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen"

Beslutsunderlag

- Svar - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen
- Missiv påskrivet - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen
- Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och löneutbetalningsprocessen

9. Initiativärende (V) - Användandet av bisyssla inom Hälso- och sjukvården
(RS 2023/2024) Ulrika Boström Gatti
Info

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

Information om regionens hantering gällande bisysslor.

Regionstyrelsens beslutade 2023-09-26 att initiativärende anses besvarat.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag - §199 RS Initiativärende (V) - Användandet av bisyssla inom Hälso- och sjukvården