

## Bilag 2 – Oversigt og status på tidligere indberetninger

Forvaltning	Krav om indberetning	Status
ØKF	KB Krav fra intern revision omkring lønkontrol: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stikprøvekontroller (forretningsgange, lønindberetninger, grundbilag, attestationer og arkivering)</li> <li>- Indberetninger (særydelser, ferie, sygdom mv.)</li> <li>- Funktionsadskillelse</li> <li>- Konkrete gennemgangen af personalemapper og lønaftaler</li> <li>- Ledelsesspænd</li> </ul>	<p>Hen over efteråret reviderer de Obligatoriske Forretningsgange for personaleadministration i KK</p> <p>Indberetninger på det personaleadministrative område decentralt foregår nu via selvbetjeningsløsninger og ikke længere manuelt.</p> <p>Det vil sige, at der ikke længere er krav om funktionsadskillelse i den direkte indberetning via selvbetjeningen, men at funktionsadskillelsen og den første lønkontrol ligger i KS' personaleenhed.</p> <p>Man vil på intet tidspunkt kunne fjerne ledelsestilsynsopgaven decentralt. Det er de decentrale ledere, der har det endegyldige ansvar for, at der er indberettet korrekt på deres medarbejdere. Ligeledes vil der også stadig påhvile de decentrale ledere det ansvar, at de via den nye digitale attesteringsmulighed rent faktisk sikrer, at det er de rette medarbejdere, som figurerer på listerne eller i lønforbrugsrapporterne.</p> <p>De nye forretningsgange implementeres ultimo 2013.</p>
ØKF, TMF, KFF	KB Krav fra intern revision omkring lønkontrol: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledelsestilsyn</li> <li>- Lønopfølgning/kontrol</li> <li>- Tilstedeværelseskontrol</li> </ul>	Der er udviklet en lønrapport, så ledere hver måned i Rubin kan følge op på lønudgifter de er ansvarlige for.