

## Handlingsplan vedr. tilrådingar i forvaltningsrevisjonsrapport «Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune» - status pr. 28.05.15

Planen er en oppfølging av vedtak i Fylkestinget av 12.12.12, sak 84/12:

«På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport «Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune» ber fylkestinget fylkesrådmannen syte for å:

1. Betre kompetansen til leiarane slik at dei kan hente ut føremålstenlege statistikkar frå personalportalen ut frå egne behov.
2. Sikre korrekt innrapportering av sjukefråvær i personalportalen.
3. Systematisere og analysere dokumentasjon knytt til avslag på refusjonskrav for å sikre utvikling og læring.
4. Lage ein handlingsplan innan 01.02.2013 som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksetjinga.»

Tilrådingane i forvaltningsrapporten er identisk med punkta 1-3 i vedtaket over.

Hovudpunkt	Nr	Tiltak	Ansvar	Når	Status pr. 28. mai 2015
<b>1. Betre kompetansen til leiarane</b>	1	Informasjon om forvaltnings-rapporten og kursplan i rektormøte	Personaldir.	10. jan.13	Utført
	2	Obligatorisk leiarkurs i oppfølging av sjukmeldte, inkl. bruk av personalportalen. Dagskurs: Bergen 5. februar Stord 20. februar Bergen 4. mars Voss 5. mars Tannklinikksjefar 19. mars	Personaldir.	Feb-mars 2013	Utført: - 6 samlingar 2013. - Sjukmeldingsreglar og oppfølging i portalen tema i all leiaropplæring 2014. - Temadag fråvær 11.09.14
	3	Utarbeiding av manual til modulen for oppfølging av sjukmeldte	Personaldir.	Feb-mai 2013	Påbegynt, planlagt ferdig juli 2015.
	4	Oppfølging av sak om meir brukarvenlege fråværsrapportar i personalportalen	Personaldir.	Feb-mai 2013	Leverandør purra på nytt april 2015. Forbetring ikkje utført.
	5	Introkurs personalportalen for nye leiarar Dagskurs.	Personaldir.	Jan, sep 2013	Utført 22. januar og 17. sept. 2013
	6	Implementering av pilotversjon av analysemodul i personalportalen («HR Analyse»)	Org.dir.	Feb 2013	Pilotversjon erstatta av ny versjon på Oracle-plattform
	7	Utvikling/testing/feilretting og godkjenning av leveranse analysemodul	Org.dir	Feb – juni 2013	Pågår, men leverandøren har ikkje greidd å rette opp viktige feil.
	8	Leiaropplæring i analysemodul	Org.dir	Mars-april 2013	Utsett, jf. tiltak 7

Hovudpunkt	Nr	Tiltak	Ansvar	Når	Status pr. 28. mai 2015
	9	Arbeidsgivarkonferanse for einingsleiarar, to dagar.	Personaldir.	11.-12. sep 2013	Utført. Gjennomført to samlingar i 2014, april og oktober for ca. 300 leiarar
<b>2. Sikre korrekt innrapportering av sjukefråvær i personalportalen</b>	10	Utarbeide årshjul for lønsarbeidet	Leiar servicesenter løn	Jan-feb 2013	Utført
	11	Utarbeide månedshjul for lønsarbeidet	Leiar servicesenter løn	Feb 13	Utført
	12	Revidering av rutine for refusjonsarbeidet i servicesenter løn	Leiar servicesenter løn	Nov 2013	Utført
	13	Revidere rutinstøtte for lokal registrering av sjukefråvær i personalportalen	Prosjektleiar HR 2012	Feb 13	Utført
	14	Vitjing av ca 10 einingar (stikkprøver) for sjekk av innrapportering sjukefråvær	Leiar servicesenter løn	Feb – juni 2013	Utført (delvis). 3 einingar vitja. Held fram med nye einingar 2. halvår 2015. Ansvar: ME
<b>3. Systematisere og analysere dokumentasjon knytt til avslag på refusjonskrav</b>	15	Utvikle verktøy og rutine for registrering av avslag på refusjonskrav	Leiar servicesenter løn	Feb-juni 2013	Utført
	16	Utvikle rutine for analyse og rapportering av manglande sjukelønsrefusjon	Leiar servicesenter løn	Mai-juli 2013	Utført
	17	Avtale møte med NAV Forvaltning vedr. manglande refusjon av sjukeløn	Personaldir.	Mars + oktober 2013	Ikkje lenger aktuelt, kontakt og oppfølging utført pr. telefon.
	18	Kurs i sjukefråværsrapportering og rekneskapsoppfølging for kontorstøttefunksjonen i einingane	Personaldir.	Okt. 2013	Utført Nytt kurs gj.ført okt. 2014
	19	Overvaking av faktisk sjukelønsrefusjon frå NAV	Leiar servicesenter løn	Jan-des 2013	Skjer månedleg i tråd med rutine