



## Granskning av Nya Palett

Vi har granskat om den interna kontrollen är tillräcklig i delar av det personaladministrativa systemet Palett med tillhörande rutiner samt om det finns tydliga direktiv och anvisningar för införandet av den nya versionen av systemet.

I granskningen har också ingått att följa upp åtgärder som landstingsstyrelsen beslutat med anledning av tidigare granskningar. Granskningen har utförts av vårt revisionskontor med hjälp av konsulter från KPMG.

Granskningen har bland annat omfattat en enkät till samtliga chefer samt intervjuer med projektansvariga för införandet av den nya versionen av Palett.

### Införandet bör göra halt ...

Vi kan konstatera att mycket saknas av det som bör vara på plats när ett nytt IT-system eller omfattande förändringar av ett system och rutiner som i detta fall skall göras. Därför föreslår vi att landstingsstyrelsen skjuter upp införandet och gör halt på projektet till dess bristerna åtgärdats.

### ... tills dess följande har åtgärdats:

- Aktualisera tidigare beslut och nyttokostnads-kalkyler.
- Fatta de beslut på ledningsnivå som krävs som förutsättning för införandet och som stöd för projektarbetet.
- Upprätta en fullständig införandeplan inkl. en plan för utbildning av användarna, d v s samtliga anställda,
- Utarbeta rutiner för versionsbytet.
- Färdigställa information och anvisningar till användarna. Även förtydliga redan befintliga anvisningarna som upplevs oklara och bristfälliga.



- Förankra versionsbytet och de konsekvenser för verksamheten som byte medför.
- Fastställa organisationen och behörigheter/roller för hantering av uppgifter systemet med tillhörande rutiner.
- Säkerställa dokumentation och rapportering i projekt.

Vi konstaterar också att landstingsstyrelsens beslut med anledning av våra tidigare granskningar på området inte har verkställts. Det gäller bland annat om en enhetlig hantering inom landstinget av flex-tid.

Vi anser det väsentligt att i detta sammanhang klargöra att samtliga anställda inklusive chefer, skall utföra registrering av sin arbetstid vilket är en förutsättning för att rutinerna efter versionsbytet i Palett skall fungera på avsett sätt och att de rationaliseringsvinster som bytet avses medföra kan realiserars.

Granskning av det personaladministrativa systemet Palett, 2007-05-16, dnr Rev/16/2007

För information, se vår hemsida (länk nedan)

[www.jll.se/revisionsrapporter](http://www.jll.se/revisionsrapporter) eller kontakta:

Mona Nyberg revisorernas ordförande,

0696 - 30674, 070-554 41 03

Lennart Ledin, Revisionschef,

063 - 14 75 27, 070 - 327 99 47