

finanzen
044 835 82 70
finanzen@dietlikon.org

Protokollauszug vom 28.11.2022

GR-2022-209 16.13.1 Controlling/Reporting
Internes Kontrollsystem (IKS); Audit 2022; Kenntnisnahme

Der Gemeinderat hat am 22.06.2021 (GRB 133) das interne Kontrollsystem genehmigt und per 01.07.2021 in Betrieb gestellt.

Im November 2022 führte Jeremias Frehner, Stv. Leiter Finanzen, das Audit durch. Die Ergebnisse sind im bearbeiteten Kontrollinventar vom 14.11.2022 enthalten.

Feststellungen aus dem IKS Audit 2022:

Thema	Nr.	Status	Feststellung	Massnahme
Informatik	it-	erfüllt	Bemerkung in Kontrollinventar fehlerhaft, Tapes werden lediglich jährlich im Tresor eingeschlossen.	Leiter Finanzen passt Kontrollinventar entsprechend an.
	it-7	erfüllt	Firewall Report aufgrund Wechsel Dienstleister neu von Instakom AG. Report muss neu definiert werden.	Neuer Nachweis wird bis Ende Januar 2023 vom Leiter Finanzen eingeholt und im Kontrollinventar ergänzt.
	it-8	teilweise erfüllt	Bei einer Stichprobe fehlte die Unterschrift des Leiters IT.	Wird ab sofort vom Leiter IT visiert.
Debitoren	d-3	erfüllt	Stornierte Belege, welche per Schnittstelle zu Sclaris eingeliefert werden, konnten im Audit nicht überprüft werden, da nicht dokumentiert.	Leiter Finanzen präzisiert Kontrollinventar: Die Schulgemeinde ist nicht Gegenstand des internen Kontrollsystems.
Steuern	st-1	keine Prüfung	Konnte nicht geprüft werden, da Nachweis ausstehend.	Nachweis wird bis Ende Januar 2023 vom Leiter Finanzen eingeholt und im Kontrollinventar ergänzt.
Soziales	soz-1 bis soz-4	nicht erfüllt	Interims-Leiter waren Kontrollpunkte nicht bekannt.	Interims Leiter Eric Crameri führt die vorgeschriebenen Arbeitsabläufe im Rahmen seines Springereinsatzes im Betrieb ein.
Werke	g-1 bis g-5	keine Prüfung	Konnte nicht geprüft werden, da Nachweise im Kontrollinventar ausstehend.	Nachweise werden bis Ende Januar 2023 vom Leiter Finanzen eingeholt und im Kontrollinventar ergänzt.
	g-6	nicht erfüllt	Kontrolle wurde nicht durchgeführt.	Kontrollen werden vom Leiter Werke ab sofort jährlich durchgeführt.
	g-7	nicht erfüllt	Kontrolle wurde nicht durchgeführt.	Kontrollen werden vom Leiter Werke ab sofort jährlich durchgeführt.

Beschluss

1. Von den Feststellung und Massnahmen des IKS-Audits 2022 wird Kenntnis genommen.
2. Mitteilung an:
 - Stv. Leiter Finanzen
 - Vorsteher Einwohnerdienste + Sicherheit
 - RGPK (zur Information)
 - Bereichs- und OE-Leitungen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: