

Renato Hutter
Leiter Finanzen
direkt 044 835 82 76
renato.hutter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 02.03.2021

43 10.03.0 Kassensturzberichte, Revisionsberichte DdI
Revisionsberichte; Bericht Geldverkehrsrevision; Kenntnisnahme

Am 28. und 29. Januar 2021 führte die Firma baumgartner & wüst gmbh, Brüttisellen, im Auftrag des Gemeinderates bei der Gemeindeverwaltung die Geldverkehrsrevision durch.

Das Ergebnis ist im Bericht vom 29. Januar 2021 enthalten. Die Feststellungen des Revisors wurden an der Schlussbesprechung vom 29. Januar 2021 mit Renato Hutter, Leiter Finanzen, besprochen.

Hinweise und Empfehlungen der Revisionsstelle:

EP11 Beleg- und Verkehrsprüfungen 1000.12, Kasse Alterszentrum

Diverse Kassenbelege waren nicht durch die zuständige Bereichsleiterin oder Sachbearbeiterin visiert.

Wir weisen darauf hin, dass gemäss aktuell gestandenem Geschäftsreglement die Kassenbelege kompetenzgerecht zu visieren sind.

Massnahme: Die Leitung des Alterszentrums wurde nochmals auf die geltende Visumsregelung hingewiesen. Die Einhaltung wird stichprobenweise durch die Finanzen kontrolliert.

Beschluss:

1. Der Bericht über die Geldverkehrsrevision vom 29. Januar 2021 wird im Sinne der Erwägungen zur Kenntnis genommen.
2. Mitteilung an:
 - RGPK, Präsident (zur Abnahme)
 - Bezirksrat Bülach, Bahnhofstr. 3, 8180 Bülach
 - baumgartner & wüst gmbh, Brüttisellen
 - Vorsteher Einwohnerdienste + Sicherheit
 - Leitung Alterszentrum Hofwiesen (zum Vollzug)
 - Finanzen
 - Akten

Versand: 04.03.2021