

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 09. Mai 2017
BESCHLUSS NR. 2017-109
SEITE 1 von 2

Revisionsbericht Jahresrechnung 2016

0.10.5

Die Verwaltungsrevisionen GmbH, Dielsdorf, erstattete am 20. April 2017 Bericht über die vom 18. bis 20. April 2017 bei der Stadtverwaltung durchgeführte finanztechnische Prüfung der Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde. Der Bericht wurde dem Bezirksrat und der Rechnungsprüfungskommission direkt zugestellt. Nach der Beurteilung der Prüfungsstelle entspricht die Jahresrechnung 2016 den für die Organisation geltenden Vorschriften und wird zur Genehmigung empfohlen.

Der gesamte Revisionsumfang umfasste 125 Prüfschritte, wobei 124 zu keinen Bemerkungen führten. Im Revisionsbericht nimmt die Abteilung Finanzen und Liegenschaften zu der einzigen Empfehlung wie folgt Stellung:

BJR08**Elektronische Aufbewahrung****Feststellung**

Gemäss übereinstimmender Auskunft der Finanz- und ICT-Abteilungen erfolgte die Aufbewahrung von Büchern und Buchungsbelegen elektronisch (inkl. Ausdruck der Konten/Journale).

Empfehlung

Wir empfehlen zu überprüfen, ob die derzeitige Archivierungspraxis den geltenden Gesetzesvorgaben entspricht. Wo dies nicht der Fall ist, empfehlen wir entsprechende Massnahmen einzuleiten (VGH § 11 ff).

Stellungnahme

Die Empfehlung wird zur Kenntnis genommen und die Abklärungen werden durch die ICT vorgenommen.

Die Anmerkung betreffend die fehlende Angabe im Anhang zur Jahresrechnung (Eventualverpflichtungen Kindergartenlehrpersonen / Lohnnachforderungen) wird zur Kenntnis genommen und die Position künftig im Gewährleistungsspiegel ausgewiesen.

Auf Antrag des Finanzvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Der Bericht der Verwaltungsrevisionen GmbH, Dielsdorf, vom 20. April 2017 wird gemäss Erwägungen zur Kenntnis genommen.
2. Der vorstehend erwähnten Empfehlung wird zugestimmt und die ICT mit der Umsetzung beauftragt.



PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 09. Mai 2017
BESCHLUSS NR. 2017-109
SEITE 2 von 2

3. Der vorstehend erwähnten Anmerkung wird zugestimmt und die Abteilung Finanzen und Liegenschaften mit der Umsetzung beauftragt.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Verwaltungsrevisionen GmbH, Wehntalerstrasse 80, 8157 Dielsdorf
 - Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach
 - Rechnungsprüfungskommission
(Präsident: Peter Bühler, Rietgrabenstrasse 75, 8152 Opfikon)
 - Leiter ICT
 - Finanzen und Liegenschaften

NAMENS DES STADTRATES

Präsident: Stadtschreiber:



Paul Remund



Hansruedi Bauer



VERSANDT:
11.05.2017