

Sitzung vom 23. August 2017

83	0	Führung
	0.10	Steuerung und Qualität
	0.10.5	Revisionen, Visitationen
Antrag Genehmigung Revisionsbericht Geldverkehr sowie gesetzliche wirtschaftliche Hilfe		

öffentlich

Ausgangslage

Die Firma LUCIOREVISIONEN GmbH führte vom 3. bis 5. Juli 2017 eine finanztechnische Prüfung des Geldverkehrs sowie des Sachbereichs „gesetzliche wirtschaftliche Hilfe“ durch.

Die Revision des Geldverkehrs führte weder zu Empfehlungen noch zu Beanstandungen. Im Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe wurde folgende Empfehlungen abgegeben:

Anmerkung Revision:	Stellungnahme Bereich Soziales:
<p><u>Prüfschritt P89:</u> Von fünf Sozialhilfebezügern wurden keine weiterführenden Beschlüsse durch die Sozialbehörde gefasst (ab September bis November 2016).</p>	<p><u>Prüfschritt P89:</u> Die Befristung sämtlicher laufenden Fälle ist auf der Fallliste, welche der Sozialbehörde monatlich vorgelegt wird, aufgeführt und es gilt, das lückenlose Vorliegen von Beschlüssen umzusetzen.</p>
<p><u>Prüfschritt P119:</u> Bei der ersten und zweiten Semesterabrechnung 2016 mit vollem Kostenersatz an den Kanton waren drei Klienten fälschlicherweise in die Abrechnung gelangt. Dies wegen falscher Hinterlegung und Buchung in Dossiers. Die Korrekturbuchung erfolgte in der zweiten Semesterabrechnung ebenfalls unkorrekt.</p>	<p><u>Prüfschritt P119:</u> Dem Kanton wurde dementsprechend zuviel in Rechnung gestellt, was korrigiert wird. Massnahmen: 1. Vieraugenprinzip durch den Vorgesetzten (IKS wird entsprechend angepasst) 2. Schulung der Mitarbeitenden bei der abrechnungsspezifischen Hinterlegung der Klientendaten.</p>

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

beschliesst

1. Die vorliegenden Revisionsberichte der Firma LUCIOREVISIONEN GmbH vom 12. Juli 2017 werden genehmigt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon
 - RPK Lindau, z.H. Herr Bruno Roost, Gerenhalde 7, 8317 Tagelswangen
 - LUCIOREVISIONEN GmbH, Gersauerweg 5, 6354 Vitznau
 - Bereich Finanzen
 - Bereich Soziales
 - Homepage
 - Akten

GEMEINDERAT LINDAU

Bernard Hosang
Gemeindepräsident

Viktor Ledermann
Gemeindeschreiber

versandt am: