

Sitzung vom 23. August 2017

84	0	Führung
	0.10	Steuerung und Qualität
	0.10.5	Revisionen, Visitationen
Bericht über die finanztechnische Prüfung/ Genehmigung Revisionsbericht KVG 2016		

öffentlich

Die Firma LUCIOREVISIONEN GmbH führte am 14. Juni 2017 eine finanztechnische Prüfung Spezialrevision KVG 2016 durch.

Der Bericht zur Revision enthält folgende Bemerkungen:

Anmerkung Revision:	Stellungnahme Bereich Soziales:
<u>Prüfungsnummer GD 206:</u> Für eine Familie wurden Fr. 5'858.50 geltend gemacht. Die Sozialhilfe erfolgt ab Mai 2016, was KVG Prämien von Fr. 4'563.- ergibt. Korrektur Fr. -1'295.50	<u>Prüfungsnummer GD 206</u> Funktion 520 wurde versehentlich nicht um Fr. 1'295.50 entlastet und somit dem Kanton zu viel in Rechnung gestellt.
<u>Prüfungsnummer GD 206</u> Die Direktzahlung an die Krankenkasse wurde nicht vollständig umgesetzt (95%).	<u>Prüfungsnummer GD 206</u> Es besteht keine gesetzliche Pflicht zur Direktzahlung an die Krankenkasse. Diese widerspricht auch dem Grundsatz, die Klienten zu fordern und zu fördern.
<u>Prüfungsnummer GD 218:</u> Für einen Sozialhilfebezüger wurde im Oktober 2014 ein Verlustschieen von Fr. 102.65 bezahlt und gleichzeitig die KVG Prämie geltend gemacht. Korrektur Fr. -102.65	<u>Prüfungsnummer GD 218:</u> Versehentlich wurde das KVG Konto nicht entlastet. Massnahme: Kontrolle einer einbezählten Krankenkassenprämie durch die fallführende Person bei Direktbezahlung durch den Klienten.
<u>Prüfungsnummer GD 220:</u> In einem Erbschaftsfall wurden bei der Prämienübernahmen von Fr. 11'196.95 nicht auf die Funktion 520 umgebucht. Korrektur Fr. -11'196.95	<u>Prüfungsnummer GD 220:</u> Funktion 520 wurde versehentlich bei der Rückzahlung der Sozialhilfe infolge Erbschaft nicht entlastet und somit dem Kanton zu viel in Rechnung gestellt.
Total Korrekturbetrag Fr. -12'595.10	

Beschluss

Der Gemeinderat, aufgrund der vorstehenden Ausführungen

beschliesst

1. Der vorliegende Revisionsbericht der Firma LUCIOREVISIONEN GmbH vom 15. Juni 2017 wird 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: