



Sitzung vom 17. Dezember 2019

BESCHLUSS NR. 524 / F3.07.40

Revisionsberichte

Kenntnisnahme und Berichte und Umsetzung Massnahmen

Revision «Geldverkehrsprüfung 2019»

Die externe Revisionsstelle, BDO AG, Zürich, hat im Rahmen des Prüfungsmandats vom 11. bis 12. November 2019 unangemeldet eine Geldverkehrsprüfung gemäss §143 des Gemeindegesetzes (GG) durchgeführt.

Prüfungsergebnis und Massnahmen

Geldbestand und Buchbestand stimmen unter Berücksichtigung der noch nicht verbuchten Ein- und Ausgaben sowie der im Bericht erwähnten Differenzen bei der Stadtbibliothek, dem Hallenbad und im Heim Dietenrain mit den Beständen gemäss Finanzbuchhaltung überein (Beilage 1).

Die aufgeführten Differenzen sind zu korrigieren. Weitere Massnahmen werden nicht empfohlen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Vom Revisionsbericht «Geldverkehrsprüfung 2019» wird Kenntnis genommen.
2. Die aufgeführten Differenzen sind zu korrigieren.
3. Mitteilung als Protokollauszug an
 - Bezirksrat, Amtsstrasse 3, 8610 Uster mit Beilage (durch Finanzverwaltung)
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsvorsteher Finanzen, Cla Famos
 - Abteilungsleiter Finanzen, Patrick Wolfensberger (ohne Beilagen)
 - Abteilung Finanzen

öffentlich