



Sitzung vom 22. Oktober 2019

BESCHLUSS NR. 429 / A2.04

Revisionsberichte

Kenntnisnahme Prüfbericht Zusatzleistungen zur AHV/IV 2018

Das kantonale Sozialamt hat im Rahmen seiner Funktion als kantonale Kontrollstelle über die Durchführungsstellen für Zusatzleistungen zur AHV/IV die folgende Revision vorgenommen:

9. bis 12. April 2018	Sachbereichsprüfung Zusatzleistungen zur AHV/IV über die Geschäftsjahre 2016 und 2017
-----------------------	---

Prüfbericht 2018 Zusatzleistungen zur AHV/IV Stadt Uster

Die Revision über die Zusatzleistungen zur AHV/IV ist gesetzlich vorgeschrieben und wird vom kantonalen Sozialamt alle zwei Jahre durchgeführt. Die Prüfung erstreckte sich auf die Bereiche Buchhaltung, materielle Rechtsanwendung und Geschäftsführung. Der Prüfbericht wurde am 26.09.2018 erstellt und der Stadt Uster gesandt.

Prüfungsergebnis und Massnahmen

Der mit dem kantonalen Sozialamt abgerechnete Gesamtaufwand für Ergänzungsleistungen, Beihilfen und kantonale Zuschüsse beträgt im Jahr 2016 18 727 540 Franken und im Jahr 2017 19 295 217 Franken. Die Prüfung ergab bemerkenswerte Feststellungen in den Prüffeldern Verfahrensprüfungen und Gesamtorganisation und Abläufe. Im Prüffeld Verfahrensprüfungen wurde eine irrtümlich abgerechnete Abschreibung von zu viel ausgerichteten Zusatzleistungen von 4856 Franken festgestellt, welche auf einen Verwaltungsfehler der Durchführungsstelle zurückzuführen ist.

Im Prüffeld Gesamtorganisation und Abläufe wurde das nicht umfassend vorhandene interne Kontrollsystem (IKS) bemängelt. Dieser Mangel wurde durch die Einführung einer Drittkontrolle bzw. eines 4-Augen-Prinzips bei sämtlichen Neuanmeldungen für Zusatzleistungen behoben. Weitere Massnahmen sind auf Grund des Prüfberichtes nicht notwendig.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Vom «Prüfbericht 2018 Zusatzleistungen zur AHV/IV» wird Kenntnis genommen.
2. Mitteilung als Protokollauszug an
 - RPK
 - Abteilungsvorsteherin Soziales, Petra Bättig
 - Abteilungsleiter Finanzen, Patrick Wolfensberger (ohne Beilagen)
 - Abteilungsleiter Soziales, Armin Manser (ohne Beilagen)
 - Kantonales Sozialamt, Abt. Sozialversicherungen, Schaffhauserstrasse 78, 8090 Zürich

öffentlich