



Protokollauszug
20. Sitzung vom 10. November 2021

203/2021 9.0.0 Sachbereichsrevisionen 2021
Kenntnisnahme Revisionsbericht und Stellungnahme

Die Revisionsstelle Balmer-Etienne AG hat am 7. und 8. September 2021 die Sachbereichsprüfung inkl. Geldverkehrsprüfung durchgeführt. Geprüft wurden bei den Pflegeinstitutionen die Fakturierung, die Debitorenbewirtschaftung und das Inkasso, die Kreditoren und das Personal. Weitere Inhalte waren die Restfinanzierung der Pflegefinanzierung sowie eine generelle Geldverkehrsprüfung.

Aufgrund der Prüfungen bestätigt die Revisionsstelle mit Bericht vom 13. Oktober 2021, dass in den untersuchten Bereichen die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Die Stellungnahme der Abteilung Finanzen und Liegenschaften zu den einzelnen Empfehlungen und Hinweisen liegt vor.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Der Bericht der Revisionsstelle Balmer-Etienne AG vom 13. Oktober 2021 betreffend die Sachbereichsrevision und die Geldverkehrsrevision 2021 mit Feststellungen, Hinweisen und Empfehlungen sowie die Stellungnahme der Abteilung Finanzen und Liegenschaften mit Aufträgen an die zuständigen Stellen werden zur Kenntnis genommen.
2. Mitteilung an
 - Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon
 - Balmer-Etienne AG, Bederstrasse 66, 8027 Zürich
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Alter und Pflege
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin