

27. B-PUNKT: Status på revisionsbemærkninger for 2009-regnskabet (2011-11522)

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status på de tiltag, som forvaltningen har igangsat på baggrund af ekstern revisions direktionsnotat af 9. august 2010 om revision af regnskabet for 2009.

INDSTILLING OG Beslutning

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen vedrørende de tiltag, som forvaltningen har igangsat på baggrund af ekstern revisions anbefalinger til efterretning.

Problemstilling

Københavns Kommunes eksterne revisor Deloitte har i forbindelse med revisionen af årsregnskab for 2009 udarbejdet et direktionsnotat af 9. august 2010. Notatet redegør for resultatet af den udførte revision herunder forhold, ekstern revision vurderer, kræver særlig handling.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 19. august 2010 forvaltningens bemærkninger til ekstern revisions anbefalinger.

Forvaltningen afgiver herved sin status på de handlinger, forvaltningen i august stillede i udsigt at ville igangsætte.

Løsning

I vedlagte bilag er gennemgået de revisionsbemærkninger og observationer som var omtalt i direktionsnotatet. Bilaget er struktureret således, at der er 3 kolonner, der viser (1) revisionens bemærkninger og observationer, (2) Ledelsens kommentarer og de godkendte handlinger i august 2010 og (3) nuværende status på de iværksatte handlinger.

Der er i direktionsnotatet omtalt i alt 33 emner (revisionsbemærkninger og observationer):

Forvaltningens opfølgende handlinger vedrørende 20 emner er afsluttede. 10 emner er stadig igangværende. Disse er alle i god fremdrift og forventes afsluttet i 1. kvartal 2011. 3 emner vedrører forhold i Administrativ Borgerservice, der pr. 1. juni overførtes til Økonomiforvaltningen, og er derfor ikke længere relevante.

De områder, der er betegnet som igangværende, omhandler primært implementering af større processer og forretningsgange.

Økonomi

Sagen har ingen selvstændig økonomisk virkning.

Videre proces

-

Carsten Haurum

/Per Nikolaj Schrøder

bilag

[Bilag til indstilling vedr. status på revisionsbemærkninger for 2009-regnskab](#)

