

Bilag 2. Oversigt over status vedr. bemærkninger i Revisionsprotokollatet for 2007.

Punkt i revisionsprotokollat	Status	Uddybende bemærkninger
Obligatoriske forretningsgange.	33 obligatoriske forretningsgange er udarbejdede og publicerede.	Der gennemføres møder med hvert center om implementering af forretningsgangene i august og september 2009.
Mangler i forhold til økonomistyringsniveau 3.	Handlingsplanen for projekt 'God Økonomistyring' følges: - ny kontoplan implementeret i Navision 5.0 - transaktionsspor Navision - KØR idriftsat juli 2009. - kompetenceudvikling 1. bølge gennemført. - forberedelse af indførelse af Navision i resterende 4 centre er i fuld gang.	Opgraderingen til en ny fælles Navision 5.0. platform er afsluttet. I den næste fase er der fokus på udrulning til de resterende KØR-centre, kompetenceudvikling og bedre understøttelse af budgettering, rapportering og ledelsesinformation.
Manglende afstemning af statuskonti.	Den 10. juli var 697 ud af 792 statuskonti (88 %) afstemt pr. 31.12.08. Fuld afstemning pr. 31.12.08 ventes færdig senest 1.10.2009.	Debitor- og kreditorfunktionerne er pr. 1.6. flyttet til Koncern Service. Finans følger d. 1.10.
Regnskabsaflæggelse på byfornyelsesområdet.	D. 10. juli var 65 % af statuskonti på området afstemt. Den årlige refusionsopgørelse af afleveret fuld afstemt. Der arbejdes med beskrivelse og plan for afvikling af tilbageværende opgavepukler.	De første to ud af fem arbejdsgangsanalyser vedr de centrale regnskabsmæssige processer er gennemført.
Eftersyn af likvide midler.	Er løst - jf. statusrapportering d. 18.03.2009.	
Rapporteringsprocedure for TMF's selskabsdeltagelse.	Er løst - jf. statusrapportering d. 10.12.2008.	
Dokumentation af brugeroprettelser og systemadgang.	Er løst - jf. statusrapportering d. 10.12.2008.	
Takster på byggesagsgebyrer.	Er løst - jf. statusrapportering d. 10.12.2008.	