

Bilag 2.

Oversigt over status vedr. bemærkninger i Revisionsprotokollatet for 2007.

Emne i revisionsprotokollat	Status	Uddybende bemærkninger
Obligatoriske forretningsgange	33 obligatoriske forretningsgange er udarbejdede og publicerede.	Forvaltningen har hen over sommeren gennemført et opfølgingsmøde med alle centre i forvaltningen med henblik på at vurdere behovet for at foretage korrektioner til de eksisterende forretningsgange. Forvaltningen er på denne baggrund i færd med at videreudvikle forretningsgangene, samt udvide den elektroniske adgang hertil gennem revidering af alle administrative vejledninger og informationer vedrørende økonomi på forvaltningens intranet.
Mangler i forhold til økonomistyringsniveau 3	Handlingsplanen for projekt 'God Økonomistyring' følges: - retvisende regnskab 2009 er den overordnede prioritet - undervisningsaktiviteter hermed flyttet til 1. kv. 2010 - kompetenceudvikling 1. bølge gennemført. - forberedelse af indførelse af Navision i resterende 4 centre er redefineret således at de forventes overgået pr. 31.12.10.	Der har vist sig ressourcekrævende opgaver i at kalibrere Navision 5.0 for sikring af retvisende regnskab. Dette har medført behov for prioritering og redefinerings af øvrige projektaktiviteter. 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 13. november var 791 af 792 statuskonti afstemt pr. 31.12.08. Hermed er fuld afstemning gennemført bortset fra 1 konto vedr. parkeringsafgifter	Der redegøres for konto vedr. parkeringsafgifter senest ved regnskabsafleggelsen i februar 2010
Regnskabsaflægning på byfornyelsesområdet	Genopretningsplanen er i 2 spor: - Udarbejdelse af robuste, dokumenterede processer - Afvikling af sagspakker – sikring af retvisende regnskab 2009	Alle processer som involverer CBD er nu veldokumenterede til godkendelse i arbejdsgrupper og ledelse Alle konto er afstemt pr. 13. november 2009

Det samlede projekt forventes afsluttet i december og senest ved regnskabet afslutningen

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
