

#### **4. Årlig opfølgning på revisionssager vedr. regnskab 2007 (2008-69642)**

Sagen er en opfølgning på Revisionsprotokollatet hvor Børne- og Ungdomsudvalget opdateres i forhold til de foranstaltninger der er foretaget i forvaltningen.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at statusredegørelsen over opfølgningen på Revisionsprotokollatet 2007 tages til efterretning.
2. at denne indstilling inkl. bilag sendes som forvaltningens samlede redegørelse til Revisionsdirektoratet.

#### **Problemstilling**

Revisionsudvalget har anbefalet at kommunens stående udvalg laver en opfølgning på de relevante revisionssager. Opfølgningens hovedformål er, at revisionens anbefalinger vedrørende forskellige aktiviteter føres ud i livet.

#### **Løsning**

Den samlede opfølgning på revisionsbemærkningerne og –anbefalingerne fremgår af bilaget. Hovedparten af disse bemærkninger er allerede indført eller under indføring. Her kan særligt nævnes:

- Samtlige obligatoriske forretningsgange er udarbejdet og implementeret
- Der er udarbejdet forretningsgang for personaleområdet
- Der er ved udgangen af oktober 2008 foretaget en komplet afstemning af samtlige af forvaltningens statuskonti, og det forventes at samtlige konti også er afstemt ved årsafslutningen 2008

#### **Økonomi**

-

#### **Videre proces**

Efter godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget, sender forvaltningen indstillingen og bilaget som den samlede redegørelse til Revisionsdirektoratet.

Else Sommer

/Georg Bartholdy

#### **bilag**

[1. Opfølgning af revisionsprotokollat 2007](#)

**Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 25.02.2009**

**Indstillingen blev godkendt.**

