

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.	<p>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.</p> <p>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.</p>
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.	<p>Der har vist sig ressourcekrævende opgaver i at kalibrere Navision 5.0 for sikring af retvisende regnskab.</p> <p>Dette har medført behov for prioritering og redefinerings af øvrige projektaktiviteter.</p> <p>I den næste fase er der fokus på udrulning til de resterende KØR-centre, kompetenceudvikling og bedre understøttelse af budgettering, rapportering og ledelsesinformation.</p>
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
Regnskabsafleggelse på byfornyelsesområdet	Genopretningsplanen er i 2 spor: - Udarbejdelse af robuste, dokumenterede processer - Afvikling af sagspakler – sikring af retvisende regnskab 2009	<p>Alle processer som involverer CBD er nu veldokumenterede til godkendelse i arbejdsgrupper og ledelse</p> <p>Alle konto er afstemt pr. 13. november 2009</p>

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
