

Bilag 3 Oversigt over status vedr bemærkninger i Revisionsprotokollatet for 2007.

Punkt i revisionsprotokolat	Status	Uddybende bemærkninger
Obligatoriske forretningsgange.	23 obligatoriske forretningsgange er udarbejdede + 9 nye på vej.	Det forventes at alle 32 forretningsgange er færdige til udsendelse og implementering ultimo marts 2009.
Mangler i forhold til økonomistyringsniveau 3.	Handlingsplanen for projekt 'God økonomistyring' følges: <ul style="list-style-type: none"> - ny kontoplan implementeret i Navision 5.0 - kompetenceudvikling starter i slutningen af marts - forberedelse af indførelse af Navision i resterende 4 centre sat i gang. 	Som også påpeget af vores eksterne konsulent Valcon, så er trækker på nøglemedarbejdere i CRS en barriere for hastig fremdrift. Der arbejdes målrettet på at opmande / udfylde vakancer i alle kritiske funktioner.
Manglende afstemning af statuskonti.	Alle 77 likvidkonti afstemt og KTK er regnskabsteknisk lukket per 31.12.2008. Fuld afstemning ventes færdig juli 2009.	I forhold til regnskab 2008 er likvidkonti og KTK prioriteret for at sikre et så retvisende regnskab som muligt.
Regnskabsaflæggelse på byfornyelsesområdet.	Oprydning af gamle udeståender, afstemning og specificering af statuskonti gennemført pågår fortsat. 17 forretningsgange udarbejdet. Fokus på opgave- og ansvarsbekskrivelser og vejledninger + opmanding til fuld normering april / maj 2009.	Forvaltningen har nedsat en særlig task force til at gennemføre oprydningsarbejdet. Forvaltningen har sikret, at Økonomistyrelsens tidsfrister for aflevering af refusionsopgørelser og byggeregnskaber vedrørende byfornyelse for 2008 er overholdt.
Eftersyn af likvide midler.	TMF har gennemført de udvalgte kasseeftersyn i 2008.	
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.	