

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

Punkt i revisionsprotokolat	Status	Uddybende bemærkninger
Obligatoriske forretningsgange.	32 obligatoriske forretningsgange er udarbejdede.	Det samlede sæt af obligatoriske forretningsgange udsendes til centrene medio juni. Herefter følger møder med hvert center om implementering.
Mangler i forhold til økonomistyringsniveau 3.	Handlingsplanen for projekt 'God økonomistyring' følges: - ny kontoplan implementeret i Navision 5.0 - afstemningsmodul Navision - KØR idriftsættes juli/aug. - kompetenceudvikling startet - forberedelse af indførelse af Navision i resterende 4 centre sat i gang.	Opgraderingen til en ny fælles Navision 5.0. platform er tæt på afsluttet. I den næste fase er der fokus på kompetenceudvikling, herunder at udvikle anvendelsen af den styrkede platform til bedre ledelsesinformation.
Manglende afstemning af statuskonti.	2/3 dele af alle statuskonti er afstemt pr. 31.12.08. Fuld afstemning pr. 31.12.08 ventes færdig senest 1.10.2009.	Debitor- og kreditorfunktionerne er under flytning til Koncern Service. Finans følger d. 1.10. Pt. har KS overtaget afstemning af 10 likvidkonti.
Regnskabsaflæggelse på byfornyelsesområdet.	Opmanding til fuld normering vedr den regnskabsmæssige drift gennemført. Oprydning i forhold til statuskonti i fuld gang. Der er samtidig igangsat arbejdsgangsanalyser vedr de centrale regnskabsmæssige processer.	Der er etableret et særligt projekt med ekstern assistance for at få områdets 70 statuskonti mv. på plads. Det undersøges pt. om Koncern Service kan overtage (dele af) oprydningsarbejdet.
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.	