

## Bilag 4 Oversigt over status vedr bemærkninger i Revisionsprotokollatet for 2007.

Punkt i revisionsprotokolat	Status	Uddybende bemærkninger
Obligatoriske forretningsgange.	Der er pt. udarbejdet 15 ud af 23 obligatoriske forretningsgange.	Det forventes at alle 23 forretningsgange er udarbejdet d. 15.12. - som senest aftalt med Revisionsdirektoratet.
Mangler i forhold til økonomistyringsniveau 3.	Handlingsplanen for projekt 'God økonomistyring' følges.	TMF er sammen med ekstern konsulent Valcon ved at lægge sidste hånd på en ny fælles kontoplan for forvaltningen, som vil blive implementeret pr. 1.1.2009. TMF er i fuld gang med at forberede de næste skridt, som skal lede frem til indførelsen af åbne budgetter og ABC-omkostningsstyring i løbet af 2009.
Manglende afstemning af statuskonti.	Pt. er samtlige (ca. 650 stk.) statuskonti specificeret, både per 31.12.2007 og per 30.6.2008, henved 10 % er endeligt afstemt.	Der udestår fortsat en betydelig opgave med at få afstemt alle konti. Det vurderes, at afstemningsarbejdet ikke vil være endelig færdig før primo 2009. Arbejdet prioriteres ud fra målet om at nå et retvisende regnskab for 2008.
Regnskabsaflæggelse på byfornyelsesområdet.	Alle åbenstående poster ventes afklaret inden udgangen af 2008.	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 planlagt at gennemføre de fornødne kasseeftersyn inden udgangen af 2008.	

Rapporteringsprocedure for TMF's selskabsdeltagelse.	Opgaver og ansvar er blevet præciseret overfor involverede centre og medarbejdere.	Forvaltningens retningslinier for rapportering er blevet indskærpet.
Dokumentation af brugeroprettelser og systemadgang.	Der er etableret en samarbejdsprocedure med Koncern Service, som sikrer fulgyldig dokumentation fremover.	
Takster på byggesagsgebyrer.	TMF har i forbindelse med budget 2009 udarbejdet nyt takstblad, der opfylder Revisionsudvalgets henstilling.	