

Sitzung vom 18. September 2018

Beschl. Nr. **2018-318**

F4.7.5 Kontrollwesen, Kassensturz, Revisionen
KVG / IPV. Revisionsbericht über die Abrechnung 2017; Kenntnisnahme

Ausgangslage

Gestützt auf § 142ff Gemeindegesetz und § 23 Verordnung Einführungsgesetz KVG sowie die Leitfäden zu den Abrechnungen 2017 der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat die BDO AG, Zürich, im Auftrag der Exekutive und der Rechnungsprüfungskommission im Juni 2018 eine Revision durchgeführt. Dabei wurden auf der Basis von Stichproben die Abrechnungen 2017 über die Prämienübernahmen für Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger, Prämienübernahmen aufgrund von Verlustscheinen sowie Prämienverbilligungen für Zusatzleistungsbezügerinnen und -bezüger geprüft.

Feststellungen der Revision

1. Berichterstattung aufgrund von Vorgaben der Gesundheitsdirektion
 - Die revidierten Abrechnungen sind mit den massgebenden Bestimmungen, insbesondere den Leitfäden der Gesundheitsdirektion, grundsätzlich konform.
 - Die Korrekturbuchungen aus dem Vorjahr wurden vollständig umgesetzt.
 - Die Revisionsunterlagen waren vollständig vorhanden und wurden gemäss Vorgaben aufbewahrt.

2. Kontrolle der Abrechnungen - Prüfungsergebnisse

Es wurden 56 Prüfhandlungen in den Bereichen KVG und individuelle Prämienverbilligungen bei Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und dem Vorliegen von Verlustscheinen durchgeführt.

Bei einer Gesamtsumme (Nettoaufwendungen) von CHF 1'094'068.15 sind Korrekturbuchungen in der Höhe von CHF 160.50 vorzunehmen.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Soziales fasst der Stadtrat, gestützt auf § 131 des Kreisschreibens zum Gemeindehaushalt sowie auf Art. 47 Ziff. 4 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Der Bericht der BDO AG vom 20. Juni 2018 über die am 20. Juni 2018 durchgeführte Revision KVG (Abrechnungsjahr 2017) wird zur Kenntnis genommen.

- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.

3 Mitteilung an:

- 3.1 Ressortvorsteher Soziales
- 3.2 Ressortvorsteherin Finanzen
- 3.3 Sozialkommission
- 3.4 Ressortleiterin Soziales
- 3.5 Ressortleiter Finanzen
- 3.6 Leiter Sozialberatung
- 3.7 Leiter Abteilung Soziale Aufgaben
- 3.8 Gesundheitsdirektion (mit separatem Schreiben)
- 3.9 Bezirksrat Horgen (mit separatem Schreiben)
- 3.10 RPK, z.H. Präsident (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr
Stadtschreiberin