

## Sitzung vom 23. August 2016

Beschl. Nr. **2016-212**

F4.7.5 Kontrollwesen, Kassensturz, Revisionen  
Abnahme des Revisionsberichtes der Revisionsstelle über die  
Geldverkehrsrevision vom 28. bis 29. Juni 2016

### Ausgangslage

Am 29. Juni 2016 erstattete die Verwaltungsrevisionen GmbH als Revisionsstelle der Stadt Adliswil und des Zweckverbandes ARA Sihltal, gestützt auf § 140 Buchstabe a des Gemeindegesetzes, Bericht über die vom 28. bis 29. Juni 2016 durchgeführte Revision.

Die Revision umfasste folgende Buchhaltungen:

- Politische Gemeinde Adliswil
- Zweckverband ARA Sihltal

Folgende Prüffelder wurden revidiert:

- |               |  |
|---------------|--|
| - Kassensturz | Bestandes- und Verkehrsprüfung           |
| - Geldkonten  | Bestandes- und Verkehrsprüfung           |
| - Buchprüfung | Beleg- und Journalkontrolle, Saldobilanz |

Dem umfassenden Bericht ist zu entnehmen, dass die Buchhaltung mit den vorgewiesenen Kontoauszügen der Banken und der Post übereinstimmt.

### Hinweise und Empfehlungen der Revisionsstelle

Bei der Abstimmung der Barschaft mit dem buchmässigen Bestand wurden Differenzen bei den Kassen der Abteilungen Hallen- und Freibad und des Schulsekretariates festgestellt. Die ermittelte Barschaft wies einen geringfügigen Überschuss von CHF 10.00, bzw. CHF 0.10 aus. Der Revisionsbericht der Revisionsstelle weist darauf hin, dass die Differenzen auszugleichen sind.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf § 140 a Gemeindegesetz, § 131 Kreisschreiben über den Gemeindehaushalt und Art. 47 Ziffer 4 und 10 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

### Beschluss:

- 1 Der Bericht der Revisionsstelle vom 29. Juni 2016 über die vom 28. bis 29. Juni 2016 durchgeführte Geldverkehrsrevision wird zur Kenntnis genommen.
- 2 Die Abteilungsleitenden des Hallen- und Freibades und des Schulsekretariates werden beauftragt, die Massnahmen im Inspektionsbericht sofort umzusetzen.

3 Dieser Beschluss ist öffentlich.

4 Mitteilung an:

- 4.1 Ressortvorsteher Finanzen
- 4.2 Ressortleiter Sicherheit und Gesundheit
- 4.3 Ressortleiter Bildung
- 4.4 Leiter Hallen- und Freibad
- 4.5 Leiterin Schulsekretariat
- 4.6 Finanzen und Controlling
- 4.7 Zweckverband ARA Sihltal
- 4.8 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (mit separatem Schreiben)
- 4.9 Bezirksrat Horgen (mit separatem Schreiben)
- 4.10 Verwaltungsrevisionen GmbH (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil  
Stadtrat

Harald Huber  
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr  
Stadtschreiberin