

## Sitzung vom 22. August 2017

Beschl. Nr. **2017-210**

F4.7.5 Kontrollwesen, Kassensturz, Revisionen  
KVG / IPV Revisionsbericht 2017 (Abrechnungsjahr 2016); Kenntnisnahme

### Ausgangslage

Gestützt auf § 140a Gemeindegesetz und § 23 Verordnung Einführungsgesetz KVG hat die Verwaltungsrevisionen GmbH, Dielsdorf, im Auftrag der Exekutive und der Rechnungsprüfungskommission am 6. und 7. Juni 2017 eine Revision der Abrechnungen über die Prämienverbilligungen bzw. -übernahmen auf der Basis von Stichproben durchgeführt.

### Feststellungen der Revision

1. Berichterstattung aufgrund von Vorgaben der Gesundheitsdirektion
  - Die revidierten Abrechnungen stimmen mit den massgebenden Bestimmungen, insbesondere den Leitfäden der Gesundheitsdirektion, grundsätzlich überein.
  - Aus dem Vorjahr waren keine Korrekturen vorzunehmen.
  - Die Revisionsunterlagen waren vollständig vorhanden und wurden gemäss Vorgaben aufbewahrt.
2. Kontrolle der Abrechnungen

Es wurden 38 Prüfungen in den Bereichen KVG und individuelle Prämienverbilligungen bei Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und dem Vorliegen von Verlustscheinen durchgeführt.

Bei einer Gesamtsumme von CHF 1'021'972.10 sind Korrekturbuchungen in der Höhe von CHF 1'842.70 vorzunehmen.

Auf Antrag des Ressortvorstehers Soziales fasst der Stadtrat, gestützt auf § 131 des Kreisschreibens zum Gemeindehaushalt, § 140a des Gemeindegesetzes, § 23 der Verordnung über das Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz sowie auf Art. 47 Ziff. 10 der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

### Beschluss:

- 1 Der Bericht der Verwaltungsrevisionen GmbH vom 24. Mai 2016 über die am 6. und 7. Juni 2017 durchgeführte Revision KVG (Abrechnungsjahr 2016) wird zur Kenntnis genommen.

- 2 Das Ressort Soziales wird beauftragt, die im Bericht aufgeführten notwendigen Korrekturen durchzuführen.
- 3 Dieser Beschluss ist öffentlich.
- 4 Mitteilung an:
  - 4.1 Ressortvorsteher Soziales
  - 4.2 Sozialkommission
  - 4.3 Ressortleiterin Soziales
  - 4.4 Ressortleiter Finanzen
  - 4.5 Leiter Sozialberatung
  - 4.6 Leiter Abteilung Soziale Aufgaben
  - 4.7 Gesundheitsdirektion (mit separatem Schreiben)
  - 4.8 Bezirksrat Horgen (mit separatem Schreiben)
  - 4.9 RGPK, z.H. Präsident (mit separatem Schreiben)

Stadt Adliswil  
Stadtrat

Harald Huber  
Stadtpräsident

Andrea Bertolosi-Lehr  
Stadtschreiberin