

Sitzung vom 29. November 2022

Beschl. Nr. **2022-343**

0.10.3.0 Allgemeines
Internes Kontrollsystem (IKS); Risikobeurteilung 2022

Ausgangslage

Im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) der Stadt Adliswil wird jährlich eine Risikobeurteilung durchgeführt. Dabei wird beurteilt, ob die relevanten Risiken im IKS-Prozess kontrolliert werden und wie hoch die Eintretens-Wahrscheinlichkeit sowie das Schadensausmass für die einzelnen Risiken sind.

Erwägungen

Das Ressort Finanzen hat zur Vorbereitung der Risikobeurteilung 2022 allen Ressortleitenden die Risikobeurteilung des Vorjahres zugestellt. Alle Ressortleitenden haben die Unterlagen geprüft, angepasst und nötigenfalls mit weiteren Risiken ergänzt. Die Verantwortung für die Einhaltung der IKS-Prozesse liegt bei den Ressorts.

Die konsolidierten Unterlagen wurden am 18. Mai 2022 an einer Sitzung mit dem Stadtschreiber, dem Leiter Personal, dem Ressortleiter Finanzen und dem Controller (IKS-Verantwortlicher) besprochen, festgehalten und auf Stufe Verwaltung verabschiedet. Die Verwaltung übergibt die Ergebnisse der IKS-Risikobeurteilung 2022 dem Stadtrat.

Der Stand der Kontrollen im IKS ist dokumentiert.

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Finanzen fasst der Stadtrat, gestützt auf Art. 37 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. f der Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden

Beschluss:

- 1 Der Stadtrat stimmt der IKS-Risikobeurteilung 2022 zu und stellt fest, dass die wesentlichen Risiken im internen Kontrollsystem (IKS) abgebildet sind und die Überprüfung dokumentiert ist.
- 2 Dieser Beschluss ist öffentlich.

3 Mitteilung an:

- 3.1 Stadtrat
- 3.2 Ressortleitende

Stadt Adliswil
Stadtrat

Farid Zeroual
Stadtpräsident

Thomas Winkelmann
Stadtschreiber