

Handlingsplan 4.6 - Lønadministration m.v. - Revisionsbemærkning nr. 4

Dato	Nr.	Revisionsbemærkning titel	Omtalt år
29-06-2017	4.6	Lønadministration m.v. - Revisionsbemærkning nr. 4	2016
Udvalg		Område	
Beskæftigelse - og integrationsudvalg		Lønområdet	
Ansvarlig		Kontaktperson	
Lars Eriksen Videbæk		Karsten Godballe	
Revisionsbemærkning - tekst		Delmål indtil næste opfølgning - 01/11-17	Forventes afsluttet
4.6 Løndebitorer Vi skal henstille, at forvaltningerne tilrettelægger effektive forretningsgange der sikrer, at indberetning af afgange sker rettidigt. Vi skal henstille, at KS etablerer en forretningsgang der sikrer, at kommunen ikke lider tab som følge af afskrivninger af uerholdelige løntilgodehavender.		Delmål. BIF tilstræber at afgange indberettes rettidigt, således at løndebitorer ikke opstår. Forvaltningen er ikke bekendt med løndebitorer på forvaltningens område, men følger område nøje.	juni 17
Handlingsplan			
Ikke behov jf. delmål			

Vejledning til skabelon for indberetning af handlingsplaner i ØKF

Nedenfor følger en kort vejledning til udfyldning af skabelonen for indberetning af handlingsplaner i ØKF. Vejledningen beskriver de felter der skal udfyldes.

De grå felter giver et overblik over revisionsbemærkningen. Felterne er låst og skal ikke ændres.

De andre felter skal udfyldes af den pågældende forvaltning.

1. Ansvarlig & Kontaktperson

- Fulde navn på den ansvarlige leder
- Fulde navn på kontaktpersonen såfremt der er nogle opfølgninger

2. Delmål indtil næste opfølgning

- Beskriv forvaltningens delmål indtil næste opfølgning. Bemærk, at datoen for næste opfølgning er angivet i titlen.

3. Forventes afsluttet

- Angiv måned-år på det tidspunkt bemærkningen forventes afsluttet. Bemærk, at det er en rulleliste.

4. Handlingsplan

- Beskriv forvaltningens handlingsplan

Såfremt der er spørgsmål bedes i henvende jer til Henrik Nordlund (FF4W).