

Handlingsplan 3.3 - Balanceposter – Revisionsbemærkning nr. 3

Dato	Nr.	Revisionsbemærkning titel	Omtalt år
29-06-2017	3.3	Balanceposter – Revisionsbemærkning nr. 3	2014
			2015
			2016
Udvalg		Område	
Beskæftigelse - og integrationsudvalg		Periodiseringer	
Ansvarlig		Kontaktperson	
Lars Eriksen Videbæk		Karsten Godballe	
Revisionsbemærkning - tekst		Delmål indtil næste opfølgning - 01/11-17	Forventes afsluttet
3.3 Periodiseringer– revisionsbemærkning I lighed med tidligere år skal det henstilles, at reglerne vedrørende håndtering af fakturapuljen efterleves, og at der foreligger dokumentation der giver fuld transparens i forhold til hvilke fakturaer, der ikke er indregnet, og evt. er delvist indregnet i regnskabet. Det er samlet set vores vurdering, at forholdet ikke er væsentligt for kommunens samlede resultatopgørelse.		Delmål. Forvaltningen vil ved årsafslutningen følge reglerne for håndtering af fakturapuljen	juni 17
Handlingsplan			
Særskilt opmærksomhed på at prioritere opgaven trods overgang til Kvantum i forbindelse med årsskiftet.			

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).