

finanzen  
044 835 82 70  
finanzen@dietlikon.org

Protokollauszug vom 04.02.2025

2025-18                      16.13.1                      Controlling/Reporting  
**Internes Kontrollsystem (IKS); Audit 2024; Kenntnisnahme**

Der Gemeinderat hat am 22.06.2021 (GRB 133) das interne Kontrollsystem genehmigt und per 01.07.2021 eingeführt.

Im November/Dezember 2024 führte Selina Carlotti, Stv. Leiterin Finanzen, das Audit (stichprobenweise) durch. Die Ergebnisse sind im bearbeiteten Kontrollinventar enthalten.

### Feststellungen aus dem IKS-Audit 2024 und Update Audit 2023:

| Thema                      | Nr.  | Status            | Feststellung   | Massnahme   |
|----------------------------|------|-------------------|--|---|
| <b>Beanstandungen 2024</b> |      |                   |  |   |
| IT                         | it-8 | teilweise erfüllt | Lizenzrechnungen werden nur vom Leiter IT unterzeichnet, nicht aber immer von Abteilungsverantwortlichen | Die Abteilungsverantwortlichen werden nicht für das Visum miteinbezogen, IT-Leiter wird dies jetzt für kommende Rechnungen berücksichtigen (Budget vorhanden, daher nur durch GS zweites Visum) |
| GWD                        | g-1  | teilweise erfüllt | Das Baustellenaudit wurde gemacht, jedoch nicht zeitgerecht dokumentiert und unterzeichnet               | Wurde nachgeholt, nächstes Jahr muss die Dokumentation jeweils direkt nach der Prüfung stattfinden  |

| Thema                      | Nr.   | Status            | Feststellung   | Massnahme   |
|----------------------------|-------|-------------------|--|---|
| <b>Beanstandungen 2023</b> |       |                   |  | <b>Update</b>   |
| IT                         | it-6  | nicht erfüllt     | Die Zugriffsrechte werden nicht wie im IKS verlangt geprüft  | Zugriffsrechte wurden überarbeitet und sind jetzt korrekt eingestellt und werden laufend überprüft    |
| IT                         | it-8  | teilweise erfüllt | Lizenzrechnungen werden nur vom Leiter IT unterzeichnet, nicht aber immer von Abteilungsverantwortlichen   | Hier werden immer noch nicht die Abteilungsverantwortlichen miteinbezogen (siehe Beanstandungen 2024) |
| Versicherungen             | v-1   | Teilweise erfüllt | Obligatorische Jahressitzung wurde durchgeführt – dieses Jahr war ausnahmsweise nur 1 Person der Verwaltung anwesend (R. Hutter).<br>Gund: Personalwechsel | Dieses Jahr waren wieder wie vorgeschrieben 2 Personen anwesend (R. Hutter / S. Carlotti)             |
| Soziales                   | soz-1 | teilweise erfüllt | Die Arbeiten werden mit Hilfe der Checkliste «Neuaufnahme» ausgeführt – die benötigten Visa werden jedoch nicht konsequent von allen Beteiligten gegeben.  | Die nötigen Visa wurden bei allen Stichproben korrekt gemacht   |

| Thema                      | Nr.         | Status                   | Feststellung  | Massnahme  |
|----------------------------|-------------|--------------------------|---|--|
| <b>Beanstandungen 2023</b> |             |                          |   | <b>Update</b>  |
| <i>AZH</i>                 | <i>az-2</i> | <i>teilweise erfüllt</i> | <i>Einführung der neuen Mitarbeiter im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz findet statt. Bei Stichproben fiel auf, dass das gesamte Einführungsblatt bei einigen Dossiers fehlt. Des Weiteren werden die Visa der Abteilungsleitungen nicht konsequent gegeben.</i> | <i>Arbeitssicherheit wurde mit ALLEN Mitarbeiter nochmals durchgegangen und die nötigen Dokumente in die Personal-dossiers eingefügt</i> |

### Beschluss

1. Von den Feststellungen und Massnahmen des IKS-Audits 2024 wird Kenntnis genommen.
2. Mitteilung an:
  - Stv. Leiterin Finanzen
  - Vorsteher Einwohnerdienste + Sicherheit
  - RGPK (zur Information)
  - Bereichs- und OE-Leitungen
  - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber-Haueter  
Gemeindepräsidentin

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: