

**2024/260 0.11.07 Revisionen, Visitationen, Beurteilungen  
Geldverkehrsrevision 2024, Abnahme Revisionsberichte**

Beschluss **Stadtrat**

1. Die Berichte über die vom 2. bis 4. September 2024 durchgeführte Geldverkehrsrevision 2024 durch die Revisoren der baumgartner & wüst gmbh, Haldenrain 4, 8306 Brüttsellen, werden genehmigt.
2. Der Bereich Kunsteisbahn wird beauftragt, den im beiliegenden Revisionsbericht, Beilage A Stadt Wetzikon, erwähnten Hinweis EK17 umzusetzen.
3. Die Abteilung Kultur wird beauftragt, den im beiliegenden Revisionsbericht, Beilage A Stadt Wetzikon, erwähnten Hinweis EK25 umzusetzen.
4. Der Bereich Zivilstands- und Bestattungswesen wird beauftragt, den im beiliegenden Revisionsbericht, Beilage A Stadt Wetzikon, erwähnten Hinweis EK26 umzusetzen.
5. Das Pflegezentrum Wildbach wird beauftragt, die im beiliegenden Revisionsbericht, Beilage A Pflegezentrum Wildbach Wetzikon, erwähnte Empfehlung EV9 (eine aktuelle Visumsliste zu erstellen) bis Ende November 2024 umzusetzen.
6. Das Pflegezentrum Wildbach wird beauftragt, den im beiliegenden Revisionsbericht, Beilage A Pflegezentrum Wildbach Wetzikon, erwähnte Hinweis EP100 (eigene Visumsregeln einhalten) ab sofort umzusetzen.
7. Der Bereichsleiter Finanzen und IKS-Beauftragte der Stadt Wetzikon erhält den Auftrag, bis 30. September 2025 über alle Bereiche der Stadt eine Visumsrichtlinie zuhanden des Stadtrats auszuarbeiten.
8. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
9. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - baumgartner & wüst gmbh, [info@baumgartner-wuest.ch](mailto:info@baumgartner-wuest.ch)
  - Bezirksrat Hinwil, [bezirksrat.hinwil@ji.zh.ch](mailto:bezirksrat.hinwil@ji.zh.ch)
  - Geschäftsbereich Sicherheit, Sport + Kultur
  - Bereich Kunsteisbahn
  - Abteilung Kultur
  - Bereich Zivilstands- und Bestattungswesen
  - Geschäftsbereich Gesellschaft + Soziales
  - Pflegezentrum Wildbach
  - Stadtwerke Wetzikon
  - Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien
  - Bereich Finanzen/IKS-Beauftragter
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

## Ausgangslage

Die Revisoren der baumgartner + wüst gmbh, Haldenrain 4, 8306 Brüttisellen, führten unangekündigt vom 2. bis 4. September 2024 in der Stadt Wetzikon, im Pflegezentrum Wildbach sowie bei den Stadtwerken Wetzikon die Geldverkehrsrevision 2024 durch.

Das Prüfungsergebnis wurde dem Geschäftsbereichsleiter Finanzen + Immobilien an der Schlussbesprechung vom 4. September 2024 und dem Stadtrat mit den Berichten mit den Prüfungsnummern 240812 (Stadt Wetzikon), 240822 (Pflegezentrum Wildbach) und 240832 (Stadtwerke Wetzikon) mitgeteilt.

Insgesamt bescheinigen die Revisoren allen geprüften Stellen auch in diesem Jahr ein ausserordentlich sauberes, sorgfältiges und gewissenhaftes Arbeiten.

Aus den insgesamt rund 50 Prüffeldern ergaben sich fünf Hinweise und drei Empfehlungen:

### Eissportcenter

- Hinweis zur ermittelten Barschaft: Fehlbetrag von Fr. 5.00

### Geschichte Wetzikon

- Hinweis zur ermittelten Barschaft: geringfügiger Überschuss von kleiner als Fr. 5.00

### Friedhof

- Hinweis zur ermittelten Barschaft: Überschuss von Fr. 10.50

### Pflegezentrum Wildbach

- Empfehlung, eine aktuelle Visumsliste zu erstellen
- Hinweis, dass die eigenen Visumsregeln einzuhalten sind

Empfehlung, allenfalls eine Visumskompetenz unabhängig von der Finanzkompetenz zu prüfen

### Stadtwerke Wetzikon

- Hinweis, dass die eigenen Visumsregeln einzuhalten sind  
*Die Stadtwerke haben eine eigene Visumsregelung für die Kreditorenbelege mit fix hinterlegtem Visumsprozess im Abacus: Kollektivvisum zu zweien mit entsprechenden Limiten*

Empfehlung, allenfalls eine Visumskompetenz unabhängig von der Finanzkompetenz zu prüfen

## **Erwägungen**

Der Stadtrat genehmigt die drei Berichte über die Geldverkehrsrevision 2024 (Prüfungsnummern 240812, 240822 und 240832) vom 2. bis 4. September 2024. Stadtrat und Verwaltung danken den Revisoren für die angenehme Zusammenarbeit und die Berichte. Er ist erfreut über den Bericht und dankt allen involvierten Abteilungen und Bereichen für die grossmehrheitlich exakte Arbeit.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Melanie Imfeld'.

**Stadtrat Wetzikon**

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin