



Protokollauszug
11. Sitzung vom 3. Juni 2020

**109/2020 02.05.20 Zusatzleistungen zur AHV/IV, Revision der
Geschäftsjahre 2017 und 2018
Kenntnisnahme Revisionsbericht**

Die kantonale Aufsichtsstelle hat im Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV vom 30. September bis 3. Oktober 2019 die Geschäftsjahre 2017 und 2018 überprüft. Die Prüfungshandlungen umfassten folgende Prüfungen bzw. Erhebungen:

- Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnungen mit dem kantonalen Sozialamt
- Richtigkeit und Vollständigkeit der Anwendung des Handbuchs über das Rechnungswesen der zürcherischen Gemeinden
- Anspruchsberechtigung, Berechnung und Auszahlungen bzw. Verrechnung und Rückforderung aller Leistungen und Vergütungen
- Richtigkeit der Verwirkungsfristen
- Richtigkeit der zeitkongruenten Nachzahlungen
- Rechtmässigkeit der Erlasse und Abschreibungen
- Richtigkeit des Anspruchsbeginns und Vermögenverzichts
- Dauer der Fallbearbeitung
- Richtigkeit der Dossierführung und Aufbewahrung der Belege
- Erhebungen betreffend der betrieblichen Organisation und Kontrollmechanismen bzw. Abläufe und Qualitätssicherung der Durchführungsstelle.

Im Revisionsbericht vom 18. Dezember 2019 werden bezüglich der Revisionspunkte "Verbuchungen" und "Weitere Prüfungshandlungen" diverse Feststellungen getroffen. Die entsprechenden Belange sind gemäss Stellungnahme vom 14. Januar 2020 durch den Bereichsleiter Sozialversicherungen erklärt bzw. behoben worden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Der Revisionsbericht des Kantonalen Sozialamts über den Bereich Zusatzleistungen zur AHV/IV vom 18. Dezember 2019 sowie der Bericht des verantwortlichen Bereichsleiters vom 14. Januar 2020 werden zur Kenntnis genommen.

2. Mitteilung an
- Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, Kantonales Sozialamt,
Brigitte Köppel Papageorgius, Schaffhauserstrasse 78, 8090 Zürich
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Soziales
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Sozialversicherungen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin