



International Seminar Suzdal, Russia

Our audit work, supported by



canton of Zurich



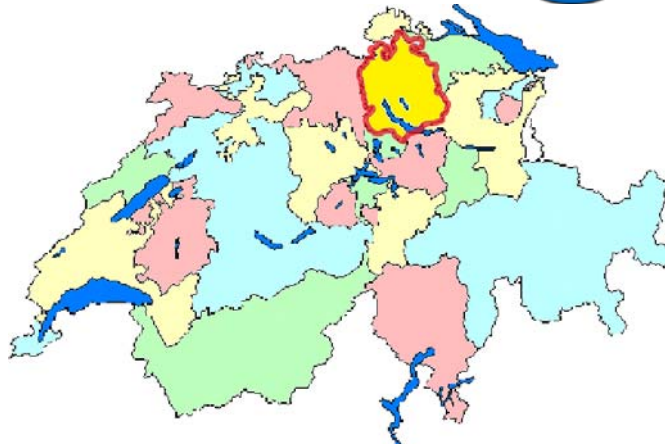
audit office



Suzdal, 17 May 2013



Canton of Zurich (1351)



- in north-east of Switzerland (central location of public traffic)
- 12 districts, 171 municipalities
- “most important/largest” economy of Switzerland
- 2500 business start-ups annually

- 1,4 mio. inhabitants (most populous canton of Switzerland)
- 1729 km²; 25% settlement area, 40% agriculture, rest: forest/unproductive
- government council (7): 2 Swiss People’s Party, 2 Free Democratic Party / 2 Social Democratic Party / 1 Green Party
- parliament (180) civil



canton of Zurich



audit office



Suzdal, 17 May 2013



EUR

Administration of the Canton



- 7 departments + chancellery
- ~ 44'000 employees (including schools / hospitals)
- Accounting in accordance with IPSAS
- ~ 11,5 bn. sales income
- ~ 18 bn. balance sheet
- ~ 4 bn. net dept
- ~ 137% self -financing
- ~ 6,5 bn. equity



canton of Zurich

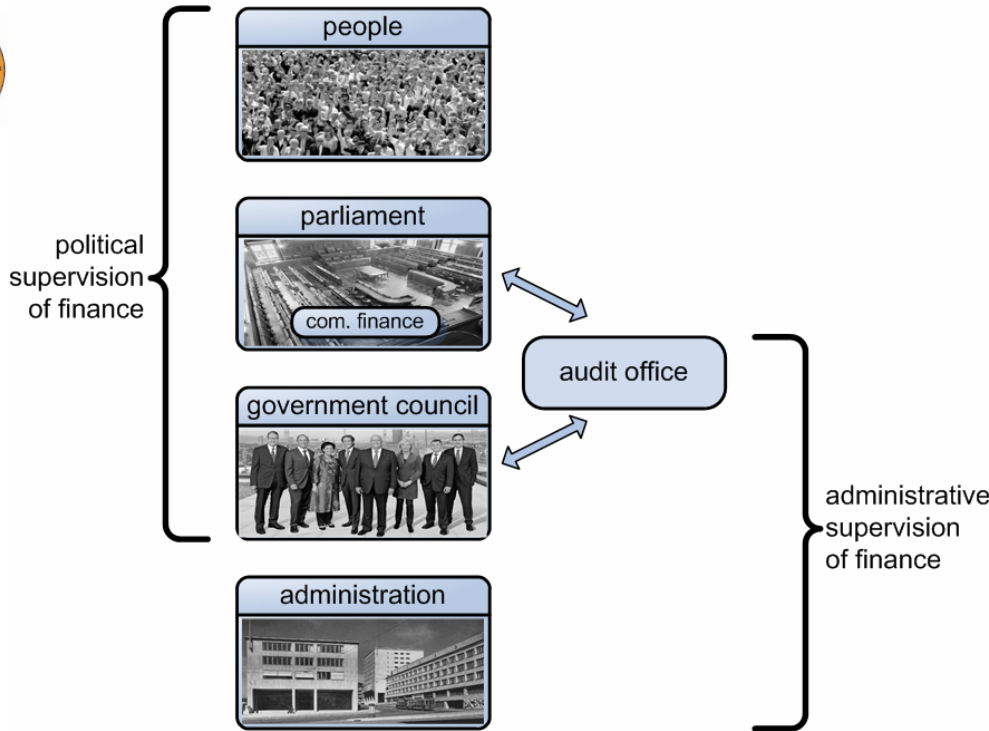


audit office



Suzdal, 17 May 2013

Audit Office of the Canton of Zurich



2 x annually report to the government council and the parliament (only essential findings)

1 x annually opinion and report on the state account to the government council and the parliament

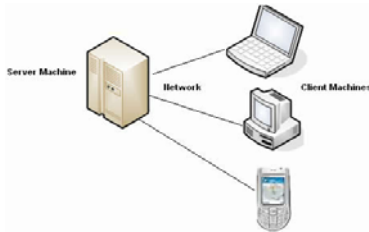
1 x annually activities report on our audit work to the public (media conferences and internet)



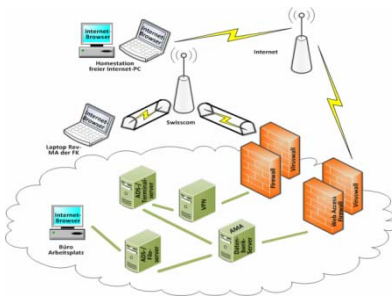
IT-support



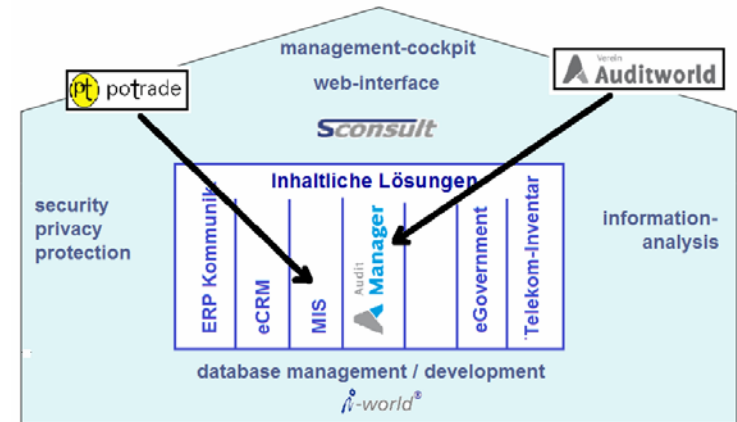
since 1987
hw: central computer with logical terminals
sw: REVPUR



since 1996
hw: client server
sw: MS Access 2.0 bis 8.0



since 2007
hw: mobile equipment, terminal server
sw: internet based applications / databases





Objectives of i-world/auditmanager



- flexibility
- independence of business, people, locations and languages
- small administration → more audits
- anytime any level-appropriate evaluations
- log / history
- role definitions / permissions
- processes / procedures controlled by portal
- email / calendar
- avoidance of media discontinuities
- IIA / QSAT conformity
- SQS certification (suitable for audit)
- further secured by the Association Auditworld (user)





SQS certification SConsult



certified by the Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS)
certification for:

- ISO 9001:2008
- ISO 90003
- ISO 15498-2:2001 (Records Management)
- ISO/IEC 27001:2005
- Federal Law on Data Protection
- Ordinance on the Federal Law on Data Protection
- Federal Law on Copyright

valid until: October 22, 2013
Registration No. 30232

benefits of certification:

- reliability
- authenticity
- integrity
- comprehensibility and usability

canton of Zurich



audit office



Suzdal, 17 May 2013



References Auditmanager

French Court of Audit

Swiss Federal Audit Office

Swiss federal departments:

- Federal Department for Foreign Affairs (EDA)

Federal offices:

- Federal Office for Roads (ASTRA)
- Federal Office for Transport (BAV)
- Federal Office of Agriculture (BLW)
- Swiss Alcohol Board (EAV)
- Federal Department of Finance – Federal Customs Administration (EZV)
- Federal Department of Finance – Central Compensation Office (ZAS)
- State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Cantonal audit offices:

- Aargau
- Basel-Landschaft
- Lucerne
- Geneva
- Schaffhausen
- St. Gallen
- Vaud
- Zurich
- Solothurn (in Einführung)

Financial institutions:

- Kantonbank Basel-Landschaft
- Hypothekarbank Lenzburg

Private sector:

- MITREVA (Migros)
- 4 Migros Cooperatives:
Aare, Basel, Eastern Switzerland,
Zurich





Examples of individual applications



Swiss Federal Audit Office

risk analysis, planning, control of recommendations, knowledge management, idea pool

Migros Cooperative Alliance (Mitreva AG)

planning, implementation, reporting, time recording, interface with financial system

Migros Cooperatives (Aare, Basel, Eastern Switzerland, Zurich)

Implementation, reporting

Audit Office of the Canton Zurich

SSO, risk analysis and risk-oriented multiannual (audit) planning, employee scheduling, final report workflow, performance and time recording, vocational training, QMS with suggestion scheme, media library

Audit Office of the Canton Vaud

risk analysis, planning, implementation, time tracking

Audit Office of the Canton Basel-Landschaft

risk analysis, planning, implementation, reporting, follow-up, time tracking

Basellandschaftliche Kantonbank

risk analysis, planning, time tracking

Audit Office of the Canton Geneva (ICF)

planning, permanent files, audit areas, control of recommendations, time tracking, various resource evaluations. SSO.

Inspectorate of Finances

risk analysis, implementation, reporting.

**Central Compensation Office
audit office**



canton of Zurich





Desktop

business-analyzer (user)

database-architect (administrator)

Handat | Suche in: Volltext | 116 Treffer

| ID | M-Nr. | Mandat | Mandats-Name | Rechtsform | VfV (Name) | Team | Aktiv | Relat. |
|-------|----------|------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|------|-------|--------|
| 2474 | 1000.000 | RR+SK | Regierungsrat und Staatskanzlei | Staatskanzlei | Kotzmeier Roger | B | aktiv | ↔ |
| 95772 | 2000.000 | JI | Direktion der Justiz und des Inneren | Direktion | Sidler Sandra | B | aktiv | ↔ |
| 2478 | 2201.000 | JI GS | JI Generalsekretariat | Amt | Sidler Sandra | B | aktiv | ↔ |
| 2480 | 2204.000 | Strafverfolgung Erw. | Strafverfolgung Erwachsene | Amt | Sidler Sandra | B | aktiv | ↔ |
| 2490 | 2205.000 | Jugendstrafrechtspflege | Jugendstrafrechtspflege | Amt | Sidler Sandra | B | aktiv | ↔ |
| 2501 | 2206.000 | JUV | Amt für Justizvollzug | Amt | Gassmann Britta | B | aktiv | ↔ |
| 2523 | 2207.000 | Gemeindeamt | Gemeindeamt | Amt | Kotzmeier Roger | B | aktiv | ↔ |
| 2525 | 2221.000 | HRA | Handelsregisteramt | Amt | Sidler Sandra | B | aktiv | ↔ |
| 2526 | 2223.000 | Statistisches Amt | Statistisches Amt | Amt | Sidler Sandra | B | aktiv | ↔ |
| 2527 | 2224.000 | Staatsarchiv | Staatsarchiv | Amt | Sidler Sandra | B | aktiv | ↔ |
| 2535 | 2251.000 | Bezirksräte/Stadthalterämter | Bezirksräte und Stadthalterämter | Amt | Iadarola Antonio | D | aktiv | ↔ |
| 2558 | 3000.000 | DS | Sicherheitsdirektion | Direktion | Pargätzi Sandro | B | aktiv | ↔ |
| 2560 | 3100.000 | Kantonspolizei | Kantonspolizei | Amt | Pargätzi Sandro | B | aktiv | ↔ |
| 2561 | 3200.000 | Strassenverkehrsamt | Strassenverkehrsamt | Amt | Pargätzi Sandro | B | aktiv | ↔ |
| 2562 | 3300.000 | Migrationsamt | Migrationsamt | Amt | Pargätzi Sandro | B | aktiv | ↔ |
| 2563 | 3400.000 | AMZ | Amt für Militär und Zivilschutz | Amt | Pargätzi Sandro | B | aktiv | ↔ |
| 2570 | 3500.000 | Sozialamt | Sozialamt | Amt | Rogalski Wojtek | B | aktiv | ↔ |
| 2623 | 4000.000 | FD | Finanzdirektion | Direktion | Bürge Christof | A | aktiv | ↔ |
| 2634 | 4100.000 | Finanzverwaltung | Finanzverwaltung | Amt | Haag Matthias | A | aktiv | ↔ |
| 2678 | 4300.000 | Amt für Tresorene | Amt für Tresorene | Amt | Bürge Christof | A | aktiv | ↔ |
| 2902 | 4400.000 | Steuernamt | Steuernamt | Amt | Maag Matthias | A | aktiv | ↔ |

Class ID 900000003000000010

ID: 900000003000000010
Icon: design/icons/verschicken.gif

deutsch Auftrag
français la mission
italiano Impegno
english Engagements

| A | Prop. Red. | Id | Name | Sort | Type | Format | XML Search Tag | Li |
|---|------------|------------------------|---------------------------|------|------------|---------------|----------------|----|
| | | 00000000000000000000 | LASTMODIFIED | #0 | System | Lastmodified | | |
| | | 9000000030000000115 | b Uebersicht | #020 | Template | -- Chapter -- | | |
| | | 9000000030000000000 | Mandatsnummer | #040 | Text | | | |
| | | 9000000030000000001 | Mandats-Kurzbezeichnung | #060 | Text | | | |
| | | 9000000030000000149 | Auftrag aus Risikoanalyse | #080 | Yes/No | Yes/No | | |
| | | 9000000030000000425 | Auftragsserie ID | #085 | Text | | | |
| | | 9000000030000000187 | b Status | #090 | Template | SubChapter | | |
| | | 9000000030000000150 | Auftragstatus | #092 | Status | Fixed | | |
| | | 9000000030000000159 | b Merkmale | #100 | Template | SubChapter | | |
| | | 9000000030000000138 | Auftrag ID | #120 | CustomerID | | | |
| | | 9000000030000000452 | Auftrag ID (Revision) | #130 | Text | | | |
| | | 9000000030000000144 | Auftragstitel | #140 | Text | | | |
| | | 00000000000000002108 | Baurev-Nr. | #145 | Text | | | |
| | | 9000000030000000417 | Geschäftsjahr | #150 | Text | | | |
| | | 00000000000000000132 | Revisionsjahr/ie | #155 | Text | Multiple Key | | |
| | | 9000000030000000160 | Beginn | #160 | Date/Time | ISO-Date/Time | | |
| | | 9000000030000000161 | Ende | #160 | Date/Time | ISO-Date/Time | | |
| | | 0000000000000000002018 | Revisionstrimester | #182 | Text | | | |
| | | 9000000030000000454 | b Auftragsinhalt | #185 | Template | -- Chapter -- | | |
| | | 0000000000000000002126 | Leistungsgruppennummer | #191 | Text | Multiple Key | | |
| | | 0000000000000000002127 | Leistungsgruppe | #192 | Memo | Text | | |
| | | 0000000000000000002124 | Buchungskreisnummer | #193 | Text | Multiple Key | | |

canton of Zurich



audit office



Suzdal, 17 May 2013

Example of multi-language

Klasse | Suche nach: A*

Suche: OK

Anzeige: All languages

Index:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| þ | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

| A | Symbol | ID | deutsch | français | italiano | english |
|---|--------|----|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| | | | 900000002000000002 Aufgaben | | | |
| | | | 9000000020000000010 Aufwand / Spesen | | | |
| | | | 9000000030000000001 Risikoanalyse (M. EFK) | Analyse des risques (M. CDF) | Analisi di rischi (M. CDF) | |
| | | | 9000000030000000010 Auftrag | Mandat | Impegni | |
| | | | 9000000030000000013 Auftragstyp | Type de mandat | Typ di aggancio | |
| | | | 9000000030000000024 Self-Assessment | Auto-évaluation | valutazione di auto | |
| | | | 9000000030000000036 Prozessanalyse | Analyse de processus | | |
| | | | 9000000030000000038 Prozessbeurteilung | Appréciation des processus | | |
| | | | 9000000030000000041 Auftragsvorlage (spezifisch) | modèle de mandat (spécifique) | Vorlage Prüfungsdurchführung | |
| | | | 9000000030000000046 Arbeitsrapport | Rapport de travail | | |
| | | | 9000000030000000051 Risikoanalyse (M. SG) | Analyse des risques (M. SG) | Analisi di rischi (M. SG) | |
| | | | 9000000030000000053 Archiv Arbeitsrapporte | Archive des rapports de travail | Archivi delle relazioni di lavoro | |
| | | | 9000000030000000055 Risikoanalyse (FISP) | Analyse des risques (FISP) | Risikoanalyse (FISP) | |
| | | | 9000000030000000059 Risikoanalyse (KB) | Analyse des risques (KB) | Analisi di rischi (KB) | |
| | | | 9000000030000000060 Risikoanalysen (Archiv) | Analyse des risques (Archives) | Analisi di rischi (Archivi) | |
| | | | 9000000030000000061 Risikoanalyse (GM) | Analyse des risques (GM) | Analisi di rischi (GM) | |
| | | | 9000000030000000062 Auftragsvorlage (allgemein) | Modèle de mandat (général) | Modello generale di missioni | |
| | | | 9000000030000000066 Beschäftigungsgrad | Taux d'activité | Tasso d'attività | |
| | | | 9000000030000000074 Zusätzliche Empfehlung | Recommandation additionnelle | Raccomandazione supplementare | |

Example of process control

Process Status - Architect - i-world - Mozilla Firefox

i-world.ch https://go.i-world.ch/fisp-zas/architect/arc_selprcstatus.asp?act=step2&usr=sconsult&lssess=KAL.00097&sprc=0&ts=20100824T152141

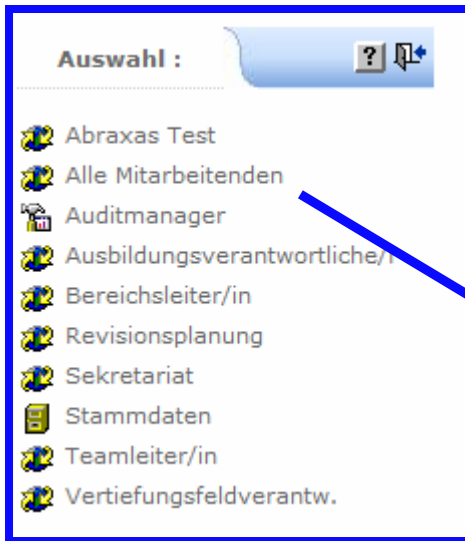
Basic Selection **Usage Matrix** Mail + Messenger Object Flags (Locking) Locking Overdrive Formatting

Index: * (alle) Gruppe (Redef): -- Standard Definition -- Anzeige: français (no save) Print preview OK

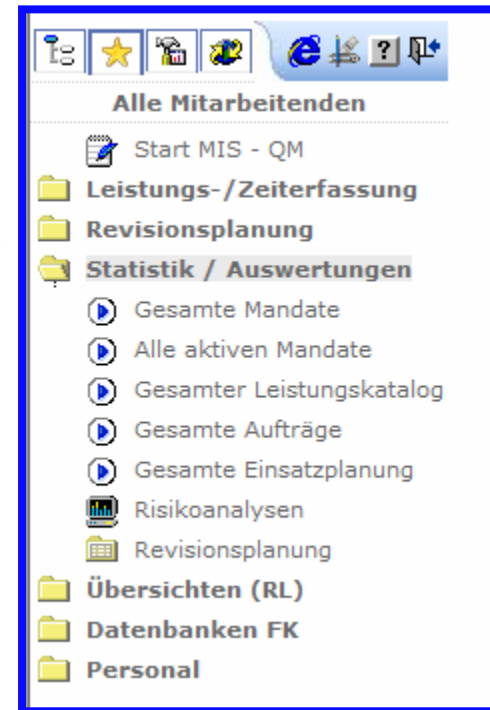
| from: | | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 28 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 |
|--|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| to: | Lock: | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Mandat établi | 10 | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Programme d'audit établi | 15 | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Programm d'audit approuvé | 20 | ☐ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Discussion finale avec le service audité a eu lieu | 24 | ☐ | ☐ | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Prêt pour CQ du rapport | 27 | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| CQ du rapport effectué | 28 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rapport pour prise de position établi | 30 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Envoy du rapport | 40 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Discussion finale avec la direction a eu lieu | 50 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ |
| CQ finale executé | 70 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ |
| Mandat annullé / supprimé | 80 EDxx. | ✓ | ✓ | ✓ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ☐ |
| Fin du mandat | 90 EDxx. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ✓ | ☐ | ✓ |

Fertig

Example of roles/permissions



- the user profiles are optimally adapted to the process flow
- the user can select the user profiles which were created for him and then work with the defined rights



menus:

- process-oriented or thematically defined
- supplement / modification by (legitimate) users
- start of functions, ad hoc reports and predefined reports (quick links)

Example - Export and online evaluation

Export: Auftrag

SQL-Query

Favorit: --

Output - Format:

Kopfzeile:

Zeilenbruch:

Zeilenbrüche im Inhalt entfernen:

Zeilenbruch =>

Text-Trennzeichen am Zeilenende unterdrücken:

Text-Trennzeichen:

Text-Anfang/Ende-Zeichen:

Leere Inhalte ersetzen durch:

Tausender- / Dezimal-Trennzeichen:

Extended CSV-Mode

Anzeige Datumsformat: Original (= DB)

Quick export :

- Sortierung = Neuste zuerst
- Bis 8000 Zeichen/Zelle
- Export-Filter: Ja
- keine Formatierung von Statusfeldern/Datum/Zahl
- keine Benutzer - Marker
- keine Sub- & Ref-Klassen

Aktion:

- Start Export
- Favorit - Speichern
- Schliessen

Erstellt (Filter):

Anfang: x

Ende: x

Gaeendert (Filter):

Anfang: x

Ende: x

Datum - Marker **Erstellt** **Gaeendert:**

Anfang: x

Ende: x

Revisionsjahr/e

Mandatsnummer

Mandats-Kurzbezeichnung

Auftrag aus Risikoanalyse

Auftragsserie ID

Auftragsstatus

Auftrag ID

Auftrag ID (Revision)

Auftragsziel

Baurev-Nr.

Revisionsjahr/e

Beginn

Ende

Revisionstrimester

Leistungsgruppen-Nummer

Leistungsgruppe

Buchungskreis-Nummer

Buchungskreis

Auftragsziele

Pruefplan Aktivitäten

Einsichtnahm über Portal

Berichtsemp (Audit Comm)

Mandatsleite

Mandatsleite (Name)

Bereich (ML)

Abteilung

Vertiefungsverantwortliche

VV (Name)

n-world

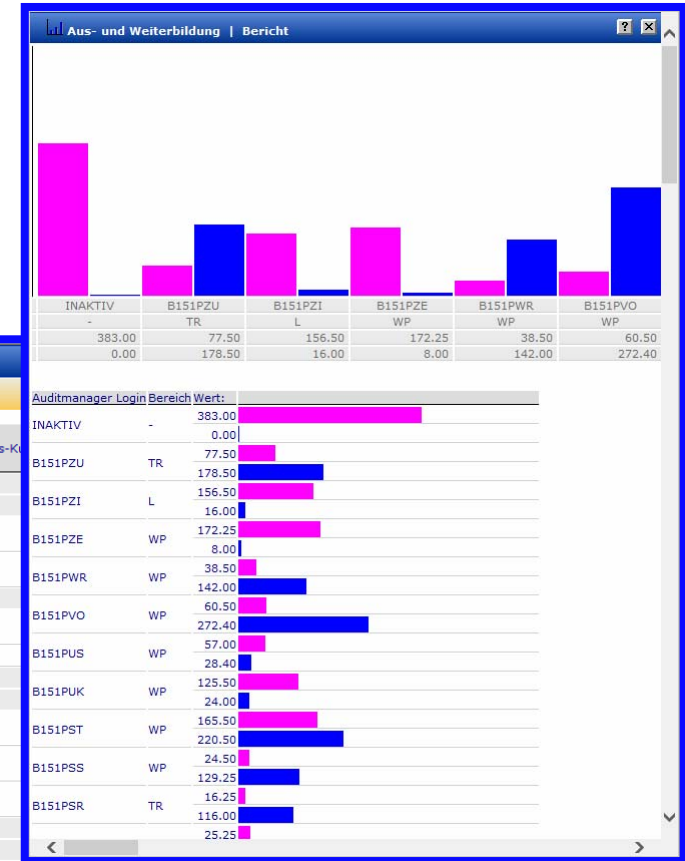
Einsatzplanung | Bericht

nach M-Nr./L-Art/Name

| Mandatsnummer | Leistungsart ID | Name | Mandats-K |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| 2000.000 | 02.10 BER-KONZ | Gassmann Britta | JI |
| | | Sidler Sandra | JI |
| | 09.03 BP-DIR | Maag Matthias | JI |
| | | Naef Max | JI |
| 2201.000 | 01.21 AMT-JR | Iadarola Antonio | JI GS |
| | | Rottmeier Roger | JI GS |
| | | Sidler Sandra | JI GS |
| 2204.000 | 01.21 AMT-JR | Heldstab Michael | Strafverfolgung Erw. 7.50 |
| | | Sidler Sandra | Strafverfolgung Erw. 5.50 |
| 2205.000 | 01.21 AMT-JR | | 1.00 |
| | | | 1.00 |
| 2206.000 | 01.21 AMT-JR | Sidler Sandra | Jugendstrafrechtspflege 1.00 |
| | | | 6.00 |
| | | | 6.00 |
| | | Gassmann | 1.00 |

Alle Mitarbeitenden

- Start MIS - QM
- Leistungs- / Zeiterfassung
- Revisionsplanung
 - Uebersicht Absenzen
 - Wochenplanung
 - Kontrollliste Planung
 - Liste geplante Revisionen
 - Einzelauftrag Plan/List
 - Meine Wopla
 - Meine Aufträge/KW
 - A+W, Büro und Abwesend
 - Prod. Aufträge
 - Risikoanalyse Einzelmandat
 - Risikoanalysen mehrere Mandate
 - Risikoanalysen Vfv-Bereich
 - MJ-Planung Einzelmandat
 - MJ-Planung mehrere Mandate
 - MJ-Planung Vfv-Bereich
- Statistik / Auswertungen
- Übersichten (RL)
- Datenbanken FK
- Personal



Example of history/log

change management: who?
when? how? whereby? what?
in which role and why?

History (Obj. 13'640): - CCF VD - i-world - Mozilla Firefox

https://go.i-world.ch/ccfvd/iwhistory.asp?id=00000000000013640&grp=00000000

History (Object 13'640 / la mission)

aperçu Memo Memo + modification Data Zoom: champ

| A | date | action | fonction | remarques | utilisateurs |
|---|------------------------|--------|------------------------|--|--------------|
| | 05.09.2008 11:55:23 | Update | Standard | Object updated modification: 2 champs | zifscz |
| | 05.09.2008 11:55:13 | Update | Standard | Object updated modification: 1 champ | zifscz |
| | 02.09.2008 15:19:02 | Update | Additional function | Calculation des heures modification: 6 champs | zifrch |
| | 08.07.2008 16:01:26 | Update | Standard | Object updated modification: 1 champ | zifrch |
| | 04.07.2008 10:41:02 | Update | Standard | Object updated modification: 1 champ | zifrch |
| | 04.07.2008 10:40:55 | Update | Standard | Object updated modification: 1 | zifrch |

Fertig

History (Obj. 13'640): - CCF VD - i-world - Mozilla Firefox

https://go.i-world.ch/ccfvd/iwhistory.asp?usr=sconsult&sess=CMG.15701&sprc=1&id=00000000000013640&cls=90000000300000010&grp=00000000

History (Object 13'640 / la mission)

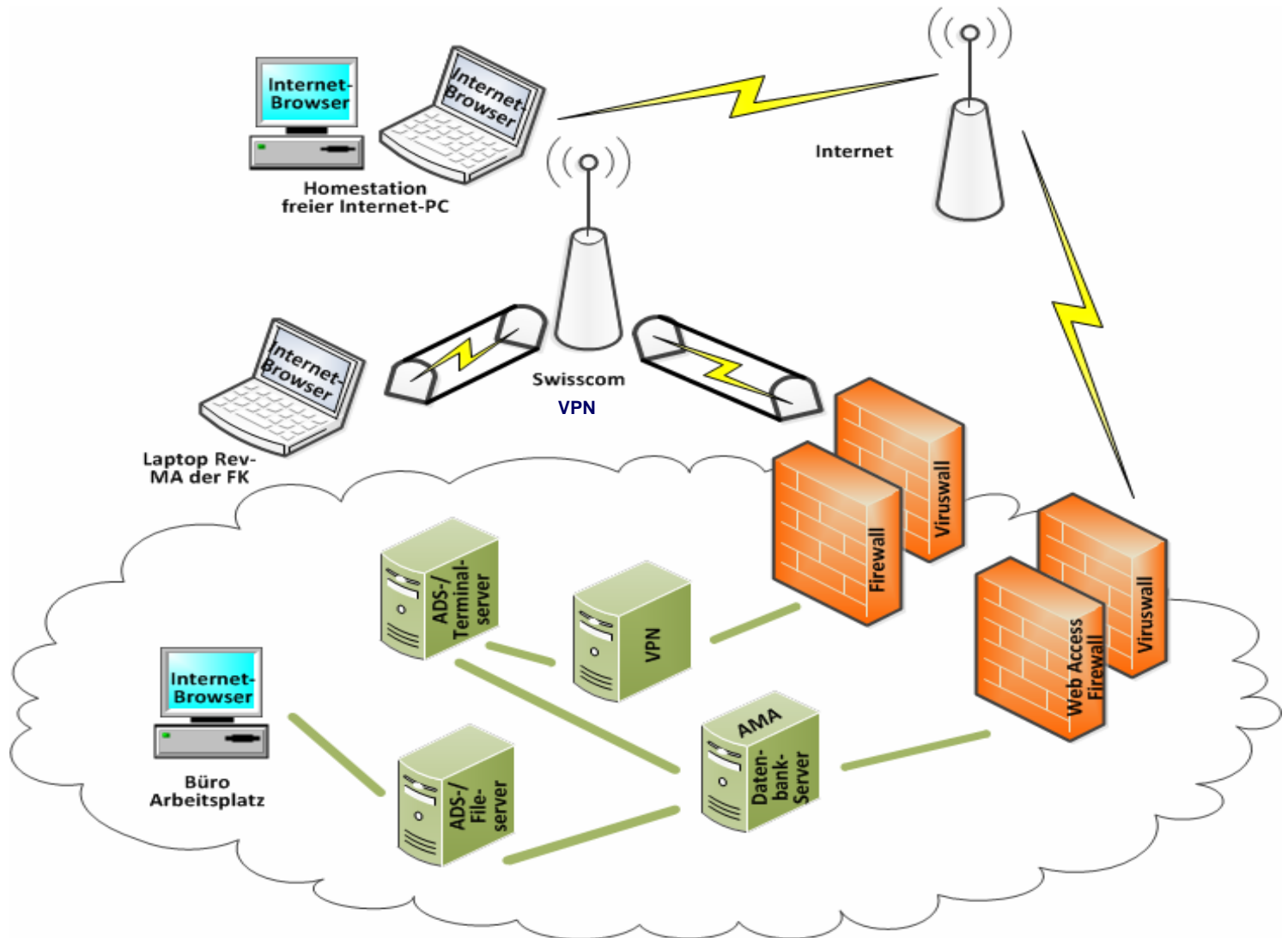
aperçu Memo Data Zoom: champ

| | 11.12.2007 14:23:48 | 11.12.2007 14:25:33 | 11.12.2007 14:28:25 | 11.12.2007 14:32:13 | 11.12.2007 14:39:12 | 11.12.2007 14:39:12 |
|---------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---|------------------------|
| Org ID | Org00162 | | | | | |
| Unité budgétaire | (vide) | | 29 | | | |
| Groupe de révisions | (vide) | | | | | |
| Département | | | | | | |
| Organisation Abréviation | | | | SESAF | | |
| Organisation libellé long | | | | | Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation | |
| Ordre dun risque analyse | (vide) | | | | | |
| Serie de la mission ID | (vide) | | | | | |
| statut | (vide) | 10 | | | | |
| Engagement ID | Ord000197 | | | | | |
| Identifiant permanent | 2003/203 | | | | | |
| Titre de la mission | SESAF - Examen des procédures administratives et comptables du service | | | | | |

Fertig

log: entry, deletion,
modification, archiving etc.

Example of technical access





canton of Zurich

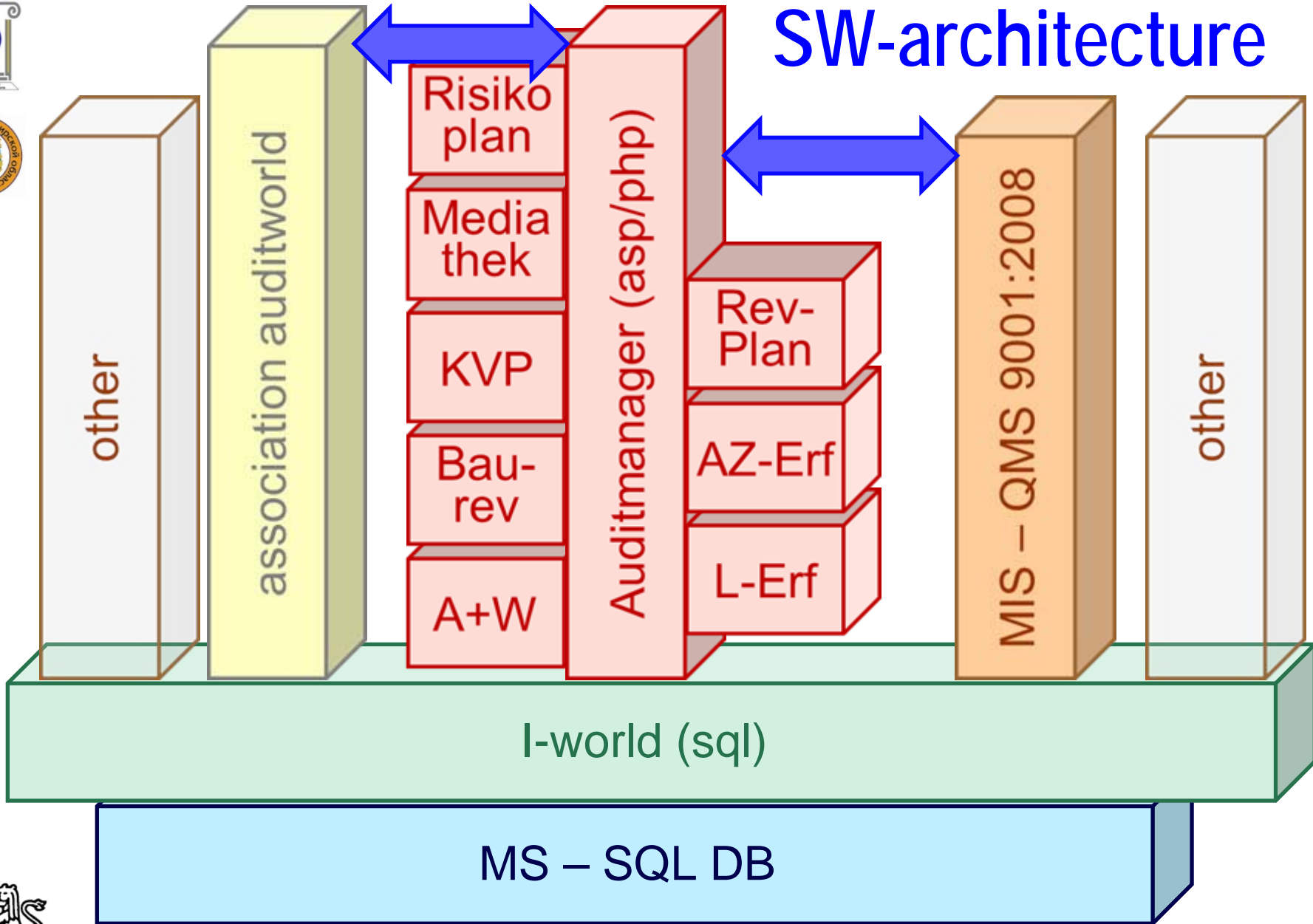


audit office



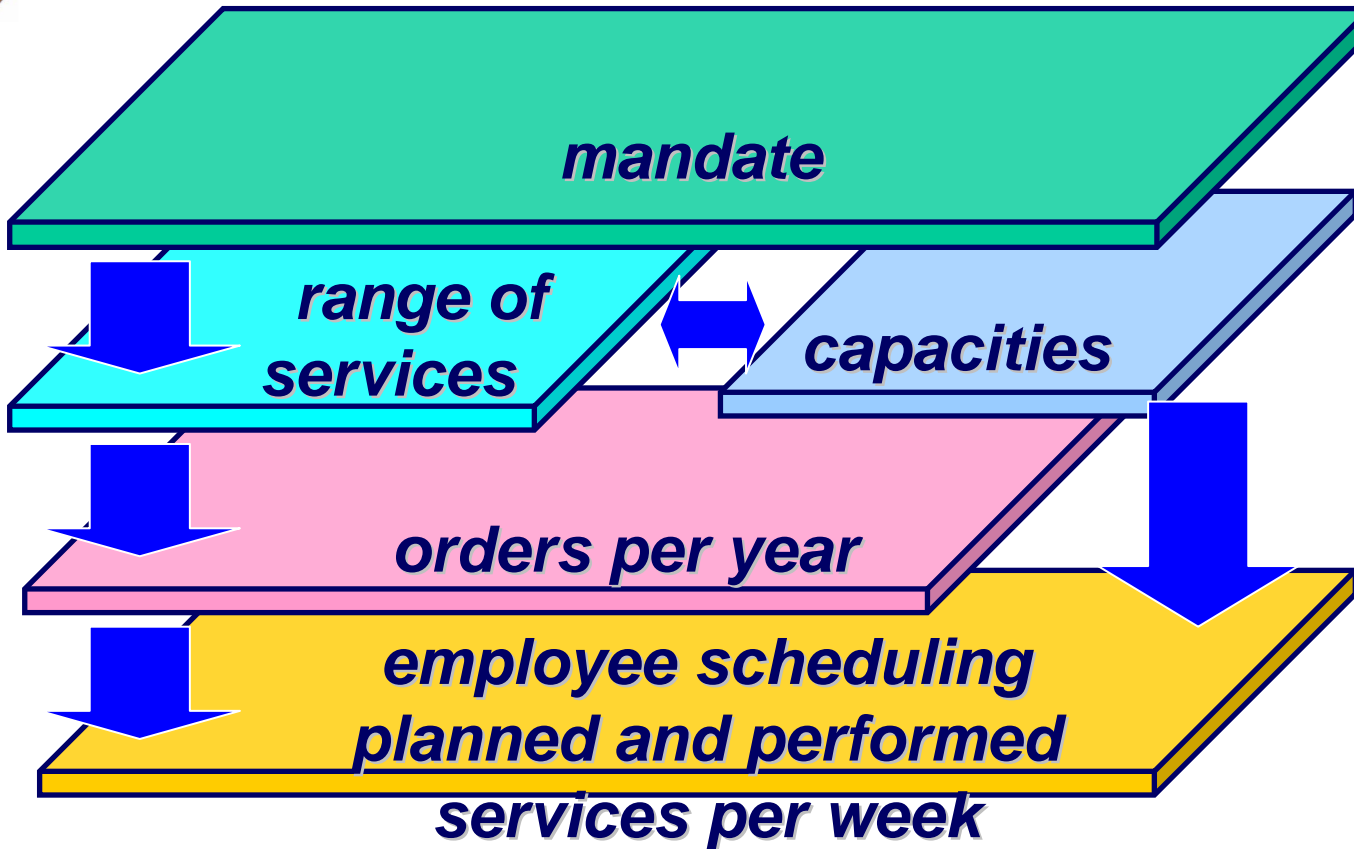
Suzdal, 17 May 2013

SW-architecture



4 levels

master data



canton of Zurich



audit office



Suzdal, 17 May 2013



Quantity structure (2012)



29 employees

116 mandates (+ 5 internal mandates for internal services)

- 52 organizational units of the administration
- 20 independent public-law institutions
- 44 private organisations of public interest (official audit mandates)

40 productive activities (36 unproductive activities)

186 productive orders (98 unproductive orders)

2352 deployments planned/done per week (3392 unproductive)

60 risk analysis / 840 test fields





Mandate

list / selection



n-world

Mandat Suche **Erweiterte Suche**

Suche in: Mandatsnummer Suchen Filter: Teilbegriff
 Rechtsform Fuzzy Logic: AND
 Suche in: Aktive Daten

Erinnerung
E-Mail
Nachricht
03.04.2013 15:46:43

Alle Mitarbeitenden

Start MIS - QM
Leistungs-/Zeiterfassung
Revisionsplanung
Statistik / Auswertungen
Gesamte Mandate
Alle aktiven Mandate
Gesamter Leistungskatalog
Gesamte Aufträge
Gesamte Einsatzplanung
Risikoanalysen
Revisionsplanung

Mandat | Suche in: Volltext | 762 Treffer

| ID | M-Nr. | Mandat | Mandats-Name | Rechtsform | VfV (Name) | Team | Aktiv | Relationen |
|--------|----------|----------------------|---|------------|---------------------|------|---------|------------|
| 2'383 | 0000.000 | Allgemein / Diverse | Allgemein 0000.000 | a Pseudo | Billeter Martin | | aktiv | ↔ |
| 2'384 | 0001.000 | Diverse | Diverse | | | | inaktiv | ↔ |
| 2'395 | 0001.001 | Allg. Rev,Tätigkeit | Allg. Rev,Tätigkeit | | | | inaktiv | ↔ |
| 2'406 | 0001.200 | Rev.berichte/Stn/Inf | Aufwand für Berichte + Stn, Sekretariat | | | | inaktiv | ↔ |
| 127774 | 0010.000 | FK-IT | FK-eigenes IT-System | a Pseudo | Müller Renato-Carlo | | aktiv | ↔ |
| 2'417 | 0010.011 | HW-Installation | HW-Installation | | | | inaktiv | ↔ |
| 2'428 | 0010.012 | SW-Installation | SW-Installation | | | | inaktiv | ↔ |
| 2'439 | 0010.013 | Serverbetrieb | Serverbetrieb | | | | inaktiv | ↔ |

hit list

Mandat | Suche in: Volltext | 8000.000 | 762 Treffer

| A | ID | M-Nr. | Mandat | Mandats-Name | Rechtsform | VfV (Name) | Team | Aktiv | Relationen |
|---|-------|----------|--------|--------------|------------|-------------------|------|-------|------------|
| ✓ | 2'774 | 8000.000 | BD | Baudirektion | Direktion | Rottmeier Roger B | | aktiv | ↔ |

canton of Zurich



audit office



Suzdal, 17 May 2013



Mandate permanent data

Uebersicht Dauerakten Kunden-Mitarbeitende Risikoanalysen + Leistungskatalog Aufträge

Mandatsnummer * 9600.000
 Mandats-Name * Universität
 Mandats-Kurzbezeichnung UZH

Allgemein

Rechtsform
 Wichtige In
 Revisionsty

Dauerakten | Suche in: Volltext | 20 Treffer

| ID | M-Nr. | Mandat | VfV (Name) | Kat-Gr | Kat-Bez | Titel | ST | Dok- |
|---------|----------|--------|-------------------|---------|------------------------|----------------------------------|----|------|
| 428'428 | 9600.000 | UZH | Vonlanthen Konrad | Leitung | Entscheide/Verfügungen | URB: Liste Übersicht 2007_Teil 1 | ■ | URB |
| 428'405 | 9600.000 | UZH | Vonlanthen Konrad | Leitung | Entscheide/Verfügungen | URB: Liste Übersicht 2006_Teil 3 | ■ | URB |
| 428'404 | 9600.000 | UZH | Vonlanthen Konrad | Leitung | Entscheide/Verfügungen | URB: Liste Übersicht 2006_Teil 2 | ■ | URB |
| 428'387 | 9600.000 | UZH | Vonlanthen Konrad | Leitung | Entscheide/Verfügungen | URB: Liste Übersicht 2006_Teil 1 | ■ | URB |
| 428'366 | 9600.000 | UZH | Vonlanthen Konrad | Leitung | Entscheide/Verfügungen | URB: Liste Übersicht 2005 | ■ | URB |

Verrechnun
 Büro Sekre

Allgemeine Adresse
 Künstlergasse 15
 8001 Zürich

Allgemeine Telefonnummer
 +41 44 63 42331

Allgemeine Fax-Nummer

Allgemeine Mail-Adresse
 carole.siegfried@fpi.uzh.ch

Berichtsversand
 Berichtsverteiler W
 Bemerkungen zum Berichtsversand

Dauerakten
 Liste

Uebersicht

Mandatsnummer 7200.000
 Mandats-Kurzbezeichnung Volksschulen
 VfV (Name) Alder Peter
 Auditmanager Login B151PPA
 Kategorie-Gruppe Leitung
 Kategorie-Bezeichnung Unterschriftenkarten
 Kategorie ID * E19
 Status * aktiv

Erweitert

Titel Unterschriftenkarte
 Bemerkung
 Typ
 Betrag
 Konto-Nummer
 Gültig ab * 01.01.2012
 Gültig bis
 Aufbewahren bis
 Verantwortlich
 Ablageort

Ablage

Dokumenten-Titel Unterschriftenkarte
 Dokumentenlink LIB/mandat/7200.000/121024_7002_VSA.pdf
 Dokumenten-Datum
 Dokumententitel 2

canton of Zurich



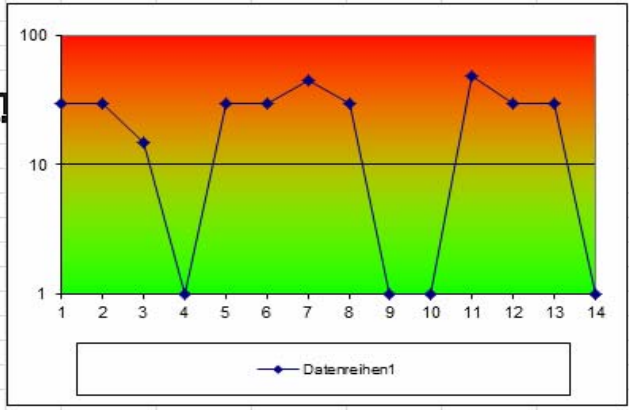
audit office



Suzdal, 17 May 2013

Risk analysis I

| V12_A01_Risikoanalyse1 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-------|------|-----|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|--|------|
| A | B | C | D | E | F | G | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Mandat | Mandatsnummer | | | | | | | | | | | | Jahr |
| 3 | Übersicht | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | BD GS | NHF | KDP | Gliederung | Gliederung | Gliederung | Gliederung | Total | Total | PF-Nr | Prüffeld | |
| 5 | Führungs- und Finanzinformationen Finanzbericht | Krit. 1 | 18 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 01-1 | Finanzberichterstattung | |
| 6 | Führungs- und Finanzinformationen Leistungsgruppe | Krit. 2 | 18 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 02-1 | Leistungsrechnung | |
| 7 | Auftrags- und Zielerreichung | Krit. 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 03-1 | Leistungserbringung | |
| 8 | Wirtschaftlichkeit | | | | | | | | | | | 03-2 | Fiskaleinnahmen | |
| 9 | Kostenkontrolle, Wirtschaftlichkeit | Krit. 4 | 24 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 04-1 | Beschaffung von Waren und Dienstleistungen | |
| 10 | Staatsbeiträge | | | | | | | | | | | 04-2 | Investitionsprojekte | |
| 11 | Durchlaufende Beiträge / Finanz- und Sach-Werten Dritter | Krit. 5 | 6 | 45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 05-1 | Beitragswesen | |
| 12 | Durchlaufende Beiträge / Finanz- und Sach-Werten Dritter | | | | | | | | | | | 06-1 | Durchlaufende Beiträge | |
| 13 | Drittmittel | Krit. 6 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 06-2 | Güter und Werte Dritter | |
| 14 | Liquide Mittel | | | | | | | | | | | 07-1 | Drittmittel | |
| 15 | Personal | Krit. 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07-1 | Drittmittel | |
| 16 | Personal | | | | | | | | | | | 08-1 | Liquide Mittel | |
| 17 | Personal | Krit. 8 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | 08-1 | Liquide Mittel | |
| 18 | Personal | | | | | | | | | | | 09-1 | Personalwesen | |
| 19 | Mittelwert | Krit. 9 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 09-2 | Lohnwesen | |
| 20 | Mittelwert | | | | | | | | | | | 09-3 | Honorarwesen | |
| 21 | | | 25 | 24.5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | |



- assessment facts:
- financial
 - reputation
 - personal
 - political
 - ICS
 - IT

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ÜBERSICHT | Gliederung 1 | Gliederung 2 | Gliederung 3 | Gliederung 4 | Gliederung 5 | Gliederung 6 |
| Bereit | | | | | | |

Risk analysis II

Mandat
Detail: 8000.000

Risikoanalyse FK ZH
Liste

Risikoanalyse (Excel)

| | |
|--|-----------------------------|
| Mandatsnummer | 8000.000 |
| Mandats-Kurzbezeichnung | BD |
| Auditmanager Login | B151PRO |
| Vertiefungsfeld-Verantwortliche/r VfV (Name) | - B151PRO (Rottmeier Roger) |
| Bereich (VfV) | Rottmeier Roger |
| Risikoanalyse ID | WP |
| Geschäftsjahr * | RA-0042 |
| | 2012 |

Risikoanalyse (XLSX)

| | |
|---|----|
| 01-1 Finanzberichterstattung | 30 |
| 02-1 Leistungsrechnung | 30 |
| 03-1 Leistungserbringung | 15 |
| 03-2 Fiskaleinnahmen | 1 |
| 04-1 Beschaffung von Waren und Dienstleistungen | 30 |
| 04-2 Investitionsprojekte | 30 |
| 05-1 Beitragswesen | 45 |
| 06-1 Durchlaufende Beiträge | 30 |
| 06-2 Güter und Werte Dritter | 1 |
| 07-1 Drittmittel | 1 |
| 08-1 Liquide Mittel | 48 |
| 09-1 Personalwesen | 30 |
| 09-2 Lohnwesen | 30 |
| 09-3 Honorarwesen | 1 |

Excel-Datei

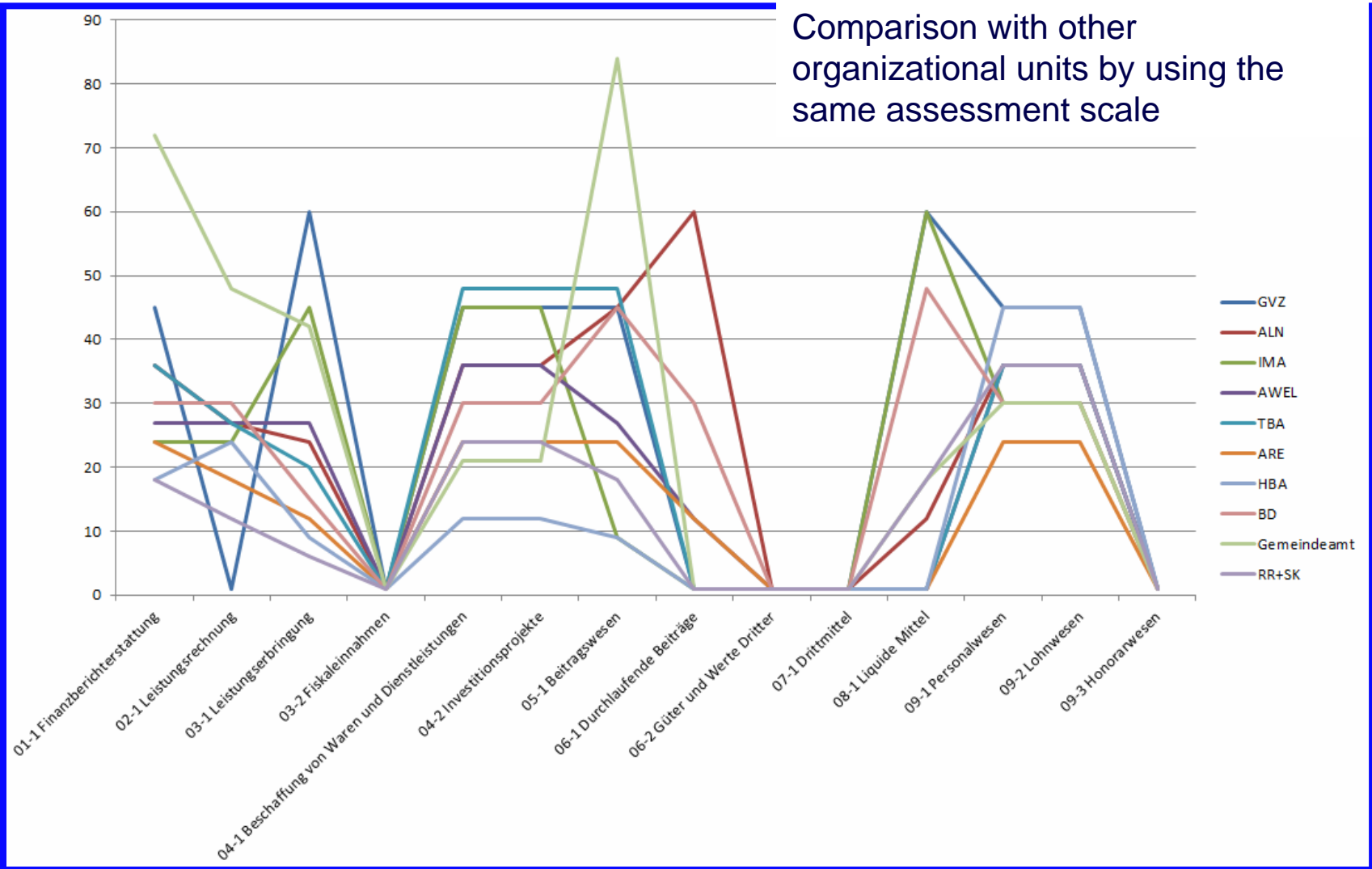
Excel-Datei | Suche in: Volltext | 1 Treffer

| ID | Geschäftsjahr | Datum (erstellt) | Dok-link | M-Nr. | Mandat |
|---------|---------------|------------------|----------|----------|--------|
| 404'153 | 2012 | 15.10.2012 | LINK | 8000.000 | BD |

the risk analysis will be renewed after each audit, the values transferred and the excel-file uploaded

Risk analysis III

Comparison with other organizational units by using the same assessment scale



Revisionsplanung FK ZH | Revisionsplanung | Suche in: Volltext | 2201 | 840 Treffer

| A | ID | M-Nr. | Mandat | VfV (Name) | Bereich (VfV) | Prüffeld | Letzte D. | Σ Per Σ | Nächste D. | Σ Nächste D.(Plan.) | Σ Nächste D.(man) | Σ Bemerkung |
|---|---------|----------|--------|---------------|---------------|---|-----------|---------|------------|---------------------|-------------------|---|
| | 399'808 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 01-1 Finanzberichterstattung | 2011 | 5 | 2016 | 2016 | | |
| | 399'809 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 02-1 Leistungsrechnung | 2011 | | 2016 | 2016 | | Die Leistungsrechnung wird mit der Jahresrechnung jährlich geprüft – nicht aber in Bezug auf Prozessprüfung |
| | | | | | | | 2011 | 5 | 2016 | 2016 | | 2013 Follow-Up Kantonale Opferhilfe, BK 2232 |
| | | | | | | | | | | | | Keine! |
| | 399'812 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 04-1 Beschaffung von Waren und Dienstleistungen | 2011 | 5 | 2016 | 2016 | | 2011: GS IT, FFG und FI Dienstleistungen |
| | 399'813 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 04-2 Investitionsprojekte | 2011 | 5 | 2016 | 2016 | | GS IT |
| | 399'814 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 05-1 Beitragswesen | 2011 | 5 | 2016 | 2013 | 2013 | Follow-up Fachstelle Kultur |
| | 399'815 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 06-1 Durchlaufende Beiträge | 2011 | 5 | 2016 | 2013 | 2013 | Follow-up Kantonale Opferhilfe |
| | 399'816 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 06-2 Güter und Werte Dritter | 2007 | 99 | 2999 | 2999 | | |
| | 399'817 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 07-1 Drittmittel | 2007 | 5 | 2013 | 2014 | 2014 | 6 Punkte gemäss Risikoanalyse |
| | 399'818 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 08-1 Liquide Mittel | 2007 | 5 | 2013 | 2014 | 2014 | 6 Punkte gemäss Risikoanalyse |
| | 399'819 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 09-1 Personalwesen | 2011 | 5 | 2016 | 2016 | | FFG |
| | 399'820 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 09-2 Lohnwesen | 2007 | 5 | 2013 | 2014 | 2014 | Prüfung durch HR-Team. |
| | 399'821 | 2201.000 | JI GS | Sidler Sandra | WP | 09-3 Honorarwesen | 2007 | 99 | 2999 | 2999 | | |

Uebersicht

| | |
|---------------------------|---|
| Mandatsnummer | 8500.000 |
| Mandats-Kurzbezeichnung | AWEL |
| Auftrag aus Risikoanalyse | <input type="checkbox"/> |
| Status | |
| Auftragsziele | ➔ 04-1 Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, 04-2 Investitionsprojekte, 05-1 Beitragswesen, 06-1 Durchlaufende Beiträge |
| Prüffelder Soll | |
| Merkmal | |
| Auftrag Ist | |
| Auftragsziele | |
| Prüffelder Ist | ➔ 04-1 Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, 04-2 Investitionsprojekte, 05-1 Beitragswesen, 06-1 Durchlaufende Beiträge |

Auftrag

| | |
|-------------------------------------|---|
| Leistungsgruppen-Nummer | ➔ |
| Leistungsgruppe | |
| Buchungskreis-Nummer | ➔ |
| Buchungskreis | |
| Auftragsziele | |
| Prüffelder Soll | ➔ 04-1 Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, 04-2 Investitionsprojekte, 05-1 Beitragswesen, 06-1 Durchlaufende Beiträge |
| Prüffelder Ist | ➔ 04-1 Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, 04-2 Investitionsprojekte, 05-1 Beitragswesen, 06-1 Durchlaufende Beiträge |
| Prüfplan Aktivitäten | |
| Einsichtnahme über Portal | |
| Berichtsempfänger (Audit Committee) | |
| Vertiefungsfeld-Verantwortliche/r | - B151PRO (Rottmeier Roger) |
| Bereich (VfV) | WP |
| Revisionsleiter/in | - B151PRO (Rottmeier Roger) |

Scheduling I

Grob Christian
 2013/16 (15.04.-21.04.)
 4.5 Tage
 4.5 Tage (Vorgabe)

2 Tage: 0011.000 (FK-A+W) Kurse, Seminare extern [Vorbereitung WP]
 1 Tage: 4100.000 (Finanzverwaltung) Staatsrechnung [B41]
 1.5 Tage: 9933.000 (Stiftung kihz) Jahresrechnung RSM

Grob Christian
 2013/16 (15.04.-21.04.)
 4.5 Tage
 4.5 Tage (Vorgabe)

| 5.04. | 22.04. | 29.04. | 06.05. | 13.05. | 20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. |
|-----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 013/16 | 2013/17 | 2013/18 | 2013/19 | 2013/20 | 2013/21 | 2013/22 | 2013/23 | 2013/24 | 2013/25 | 2013/26 | 2013/27 | 2013/28 | 2013/29 |
| 949.000 - | 9949.000 | 7000.000 | 9970.000 + | 9970.000 | 0013.000 | 0013.000 | | | | | 0011.000 | | |
| 900.000 | 0013.000 | 0013.000 | 0013.000 | | 0011.000 | 0011.000 | 0011.000 | | 0011.000 | 0011.000 | 0011.000 | 0011.000 | 0011.000 |
| 983.000 - | 0013.000 + | 0013.000 | 0013.000 | 8.000 | 0011.000 | 0013.000 | 0013.000 | 0013.000 | 0011.000 | 0013.000 | 0011.000 + | 0013.000 | 0013.000 |

2 Tage: 0011.000 (FK-A+W) Kurse, Seminare extern [Vorbereitung WP]
 1 Tage: 4100.000 (Finanzverwaltung) Staatsrechnung [B41]
 1.5 Tage: 9933.000 (Stiftung kihz) Jahresrechnung RSM

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fusco Orlando | 6000.000 + | 0011.000 + | | | | | | | | | | | | |
| Gassmann Britta | 9030.000 | 2206.000 + | | | | | | | | | | | | |
| Grob Christian | 0011.000 + | 0011.000 + | | | | | | | | | | | | |
| Heldstab Michael | 2204.000 | 2204.000 + | | | | | | | | | | | | |
| Iadarola Antonio | 9924.000 | 9924.000 + | | | | | | | | | | | | |
| Kunfermann Robert | | | | | | | | | | | | | | |
| Maag Matthias | 4400.000 | 4100.000 | | | | | | | | | | | | |
| Messmer Evelynne (50%) | 9100.000 + | 0013.000 + | | | | | | | | | | | | |
| Müller Matthias | 7200.000 | 7400.000 + | 2205.000 - | 2205.000 - | 9916.000 + | 7400.000 + | 7400.000 | 9300.000 | 9300.000 | 9300.000 | | 0011.000 | | |
| Müller Stefan | 9910.000 + | 9946.000 + | 9933.000 + | 8400.000 | 8400.000 | | | 0011.000 | | | | 0013.000 | 0013.000 + | |
| Naef Max | 9030.000 + | 4100.000 + | 4100.000 | 4100.000 | 9100.000 | | | 0011.000 | | | | 0013.000 | 0013.000 | |
| Pargäzli Sanja | | | | | | | | 0011.000 | 9300.000 | 9300.000 | 3400.000 | 3400.000 | 0011.000 | |
| Rogalski Wolfgang | | | | | | | | 0013.000 + | 9300.000 + | 9300.000 + | 3400.000 + | 3400.000 + | 0013.000 + | 0011.000 + |
| Rottmeier Roger | | | | | | | | 007.000 + | 0013.000 | 0013.000 | | | 0011.000 | 0013.000 |
| Sidler Sandra | | | | | | | | 0013.000 | 0013.000 + | 0013.000 + | 0013.000 | 0013.000 + | 0013.000 | 0013.000 |
| Strebel Daniel | | | | | | | | 0011.000 | 0013.000 | 0013.000 | | | 0011.000 | 0013.000 |
| Vonlanthen Katharina | | | | | | | | 000.000 + | 0013.000 | 9600.000 + | | | 0013.000 + | |
| Wunderle Johannes | | | | | | | | | | | | | | |
| Müller Renate | | | | | | | | | | | | | | |
| Suter Robert | | | | | | | | | | | | | | |
| Zumbach Daniel | | | | | | | | | | | | | | |
| Gauchat Martin | | | | | | | | | | | | | | |
| Marti Claudia | | | | | | | | | | | | | | |
| Billeter Martin | 0000.000 + | | | 0011.000 | | | | | | | | | 9916.000 | |

Meldung von Webseite

In dieser Woche arbeiten an diese Auftrag:
 4.00 AT: Müller Stefan
 3.00 AT: Fusco Orlando
 4.00 AT: Rottmeier Roger

Legende:

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|
| Nur Istzeiten | noch 4 Tg planbar | noch 3 Tg. | noch 2 Tg. | noch 1 Tg. | Planung vollständig | Plan überschritten |
|---------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------------|

canton of Zurich



Auftrag

Liste

Uebersicht

Auftragsinhalt

Kontakte

Planung

Durchführung

Bericht

Mandats-Kurzbezeichnung **UZH**

Auftrag ID **Ord003018**

Auftragstitel **Jahresrechnung Anstalten**

Beginn **01.01.2012**

Ende **31.12.2012**

[Dokumentenvorlagen](#)

Meilensteine

Kapazitätsplanung

Prüfgebiete / Mitarbeiter

Einsatzplanung

Fortschrittskontrolle

| Name | PT (Soll) | PT (Ist) |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Büchler Markus | 13.50 | 14.25 |
| Pargäzti Sandro | 13.50 | 14.50 |
| Vonlanthen Konrad | 38.00 | 49.50 |
| Total | 65.00 | 78.25 |
| Auftrag Plantage | 65.00 | |
| <i>Leistungskatalog Normtage (PT)</i> | <i>80.00</i> | |

Audit implementation

Mandat
Detail: 4100.000

Auftrag
Liste

Uebersicht | Auftragsinhalt | Kontakte | Planung | **Durchführung** | Bericht | Selbstbewertung

Mandats-Kurzbezeichnung **Finanzverwaltung**
Auftrag ID **Ord003350**
Auftragstitel **Staatsrechnung**
Beginn **01.01.2013**
Ende **31.12.2013**
Mandatsleiter/in
Revisionsleiter/in **- B151PST (Strebel Daniel)**
Dokumentenvorlagen

Schriftwechsel
Dokumentation
Prüfaktivitäten

Höhe: ++ + - --
Höhe: ++ + - --
Höhe: ++ + - --

- integration of audit areas and checklists
- use of templates
- basis for audit and resource planning
- link to the previous year allows to automatically transfer account line items as well as previous year figures

Audit areas

Detail:

IT

Jahresrechnung

| A | Prüfposition ID | Prüfposition |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | A | Jahresrechnung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | B | Analytische Prüfungen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | C | Flüssige Mittel (Kasse, Post, Bank) |
| <input type="checkbox"/> | D | Wertschriften |
| <input checked="" type="checkbox"/> | E | Forderungen (Debitoren) |
| <input type="checkbox"/> | E2 | Übrige Forderungen |
| <input type="checkbox"/> | F | Vorräte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | G | Transitorische Aktiven |
| <input type="checkbox"/> | H | Beteiligungen, Aktivdarlehen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | I | Nahestehende (Intercompany) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | K | Sachanlagen |
| <input type="checkbox"/> | K2 | Investitionsrechnung/Verpflichtungskredite |
| <input type="checkbox"/> | L | Immaterielle Vermögenswerte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | M | Verbindlichkeiten (Kreditoren) |
| <input type="checkbox"/> | N | Übrige Verbindlichkeiten (Kreditoren) |
| <input type="checkbox"/> | O | Steuerrückstellungen |
| <input type="checkbox"/> | OO | Mehrwertsteuer |
| <input checked="" type="checkbox"/> | OO2 | Mehrwertsteuer Pauschalsatz |
| <input checked="" type="checkbox"/> | P | Transitorische Passiven |
| <input type="checkbox"/> | Q | Langfristige Verbindlichkeiten |
| <input checked="" type="checkbox"/> | R | Rückstellungen |
| <input type="checkbox"/> | S1 | Eventualverbindlichkeiten |
| <input type="checkbox"/> | S2 | Fonds |
| <input checked="" type="checkbox"/> | T | Eigenkapital |

Prüfposition | Offene Follow up | Vorlagen / vorherige Aufträge | Dokumentation

Prüfposition | Suche in: Volltext | 19 Treffer

| ID | Prüfposition | Prüfstatus | Prüfgebiet | Prüfposition | Rechnungsjahr | Vorjahr | Abweichung | Abw. % |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 164'895 | Prüfungsplanung (Phase 1 - 5) | Prüfposition bereit zur Durchführung | Phasen | 1 | | | | |
| 164'896 | Prüfungsabschluss (Phase 7 - 12) | Prüfposition bereit zur Durchführung | Phasen | 3 | | | | |
| 164'879 | Jahresrechnung | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung A | | | | | |
| 164'881 | Analytische Prüfungshandlungen | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung B | | | | | |
| 164'882 | Flüssige Mittel (Kasse, Post, Bank) | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung C | | 355'040.96 | 333'604.67 | 22'436.28 | 5.72 |
| 164'883 | Forderungen (Debitoren) | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung E | | 597'669.05 | 590'665.00 | 107'002.25 | 18.11 |
| 164'884 | Transitorische Aktiven | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung G | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 164'885 | Nahestehende (Intercompany) | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung I | | 454'536.18 | 318'950.44 | 135'585.74 | 42.50 |
| 164'886 | Sachanlagen | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung K | | 2'203'657.63 | 206'798.32 | 1'995'059.29 | 690.01 |
| 164'887 | Verbindlichkeiten (Kreditoren) | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung M | | -189'209.88 | -172'245.46 | -16'964.42 | 9.84 |
| 164'890 | Mehrwertsteuer Pauschalsatz | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung OO2 | | -14'936.50 | 0.00 | -14'936.50 | 100.00 |
| 164'889 | Transitorische Passiven | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung P | | -138'248.51 | -10'000.00 | -128'248.51 | 1'283.48 |
| 207'809 | Langfristige Verbindlichkeiten | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung Q | | -133'554.74 | 0.00 | -133'554.74 | 100.00 |
| 164'889 | Rückstellungen | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung R | | -50'000.00 | -70'000.00 | 20'000.00 | -28.57 |
| 164'890 | Eigenkapital | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung T | | -3'266'054.19 | -1'279'774.78 | -1'986'279.41 | 155.20 |
| 164'892 | Betriebsertrag (operativ) | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung U | | | | | |
| 164'893 | Betriebsaufwand | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung VA | | | | | |
| 164'894 | Personalaufwand | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung VB | | | | | |
| 164'891 | WoV-Rechnung | Prüfposition bereit zur Durchführung | Jahresrechnung X | | | | | |

Checklist items / selection



| A | Position | Prüfposition | Minimalprogramm | Prüfungen / Checkpunkte |
|--------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 01 | Transitorische Passiven | unwesentliches PG | Abstimmen des Bilanzbestandes der Jahresrechnung mit demjenigen der Prohibitbilanz bzw. einer Übersicht zu den Transitorischen |
| <input type="checkbox"/> | 02 | Transitorische Passiven | unwesentliches PG | Führe eine kritische Durchsicht im Bereich transitorische Passiven bzgl. Korrektheit/Vollständigkeit durch (Fokus: periodengerech |
| <input type="checkbox"/> | 03 | Transitorische Passiven | | Untersuche die Zusammensetzung/Kalkulation/ der Verbindlichkeiten ggü. der Pensionskasse und anderer lfr. personalbezogener |
| <input type="checkbox"/> | 04 | Transitorische Passiven | | Führe eine Abweichungsanalyse zur Vorperiode durch und verfolge ungewöhnliche Abweichungen. |
| <input type="checkbox"/> | 05 | Transitorische Passiven | unwesentliches PG | Untersuche, ob zum Bilanzstichtag nichtverbuchte Abgrenzungen bestehen (z.B. Personalbezogene (Überzeit, Ferienansprüche), v Retouren), aus Einkäufen (ausstehende Lieferantenrg., Lizenzen), Dienstleistungen (Revision, Steuer-/Rechts-/allg. Beratungen)). |
| <input type="checkbox"/> | 06 | Transitorische Passiven | | Beurteile, ob Stille Reserven (Bestand, Bildung, Auflösung) vorhanden sind und übertrage diese ins Dokument '9.5 Zusammenfas |
| <input type="checkbox"/> | 07 | Transitorische Passiven | unwesentliches PG | Unterziehe die transitorischen Passiven hinsichtlich ungewöhnlicher Bestände (debitorische, sehr alte ggü. dem Vorjahr unveränd |
| <input type="checkbox"/> | 08 | Transitorische Passiven | unwesentliches PG | Vergleiche die individuellen Positionen mit der Vorperiode und untersuche unerwartete - oder das Ausbleiben von erwarteten - Ab |
| <input type="checkbox"/> | 09 | Transitorische Passiven | | Diskutiere mit dem Mandanten die Vorgehensweise/Richtlinien im Bereich der TP und beurteile den Einfluss auf die entsprechenden |
| <input type="checkbox"/> | 10 | Transitorische Passiven | | Prüfe die Angemessenheit der periodengerechten Verbuchung für Beträge > TCHF ____ basierend auf den entsprechenden weiter |
| <input type="checkbox"/> | 11 | Transitorische Passiven | | Vergleiche die TP zu Beginn und bei Ende der Berichtsperiode und beurteile die stetige Anwendung der Buchungssystematik. |
| <input type="checkbox"/> | 12 | Transitorische Passiven | | Überprüfe die korrekte Bildung und Auflösung der Abgrenzungen durch kritische Durchsicht und Verfolgung der Buchung ins entsp |
| <input type="checkbox"/> | 13 | Transitorische Passiven | | Siehe Protokolle, Verträge, Vereinbarungen, Rechnungen und andere Dokumente mit Relevanz hinsichtlich TP-Bedarf durch (Foku |
| <input type="checkbox"/> | 14 | Transitorische Passiven | | Suche im Rechnungseingang nach dem Bilanzstichtag nach wesentlichen Verpflichtungen, welche noch in die vorangegangene Ber |
| <input type="checkbox"/> | 15 | Transitorische Passiven | | Untersuche die Konformität mit Art. 663a OR hinsichtlich dem korrekten Ausweis der Abgrenzungen. |

Audit documentation → Reporting

Checklisten: Jahresrechnung

Organisationseinheit: Interkantonales Labor / Lebensmittelkontrolle AR, AI, GL, SH / Umweltschutz SH (OE199)
 Auftrag: Jahresabschlussrevision (Auftrag-000076)
 Prüfgebiet: Jahresrechnung - P - Transitorische Passiven

| Pos. | Prüfungen / Checkpunkte | Beurteilung Feststellung (Stichprobe) | Text der Vorperiode |
|------|---|---|--|
| 01 | <p>Abstimmen des Bilanzbestandes der Jahresrechnung mit demjenigen der Probebilanz bzw. einer Übersicht zu den Transitorischen Passiven.</p> <p>Prüfziele: Darstellung und Ausweis</p> | <p>i.O., vgl. Abstimmung A1/A2</p> <p>keine Feststellung</p> <p>Visum: cme</p> | <p>Weitere Textvorlagen</p> <p>Dokumentation: Neuer Eintrag Liste anzeigen</p> |
| 02 | <p>Führe eine kritische Durchsicht im Bereich Rückstellungen, transitorische Passiven bzgl. Korrektheit/Vollständigkeit durch (Fokus: periodengerechte Abgrenzung).</p> <p>Prüfziele: Bestand Vollständigkeit</p> | <p>Bildung über TCHF 10 betrifft die Nebenkostenabrechnung der Periode 1.7.2009 - 30.6.2010, die erst Mitte 2011 eintrifft. Somit wäre die Abgrenzung nur dann korrekt bzw. periodengerecht, wenn die Nebenkostenabrechnung die Periode vom 1.7.2010 - 30.6.2011 betroffen hätte. Ein Risiko besteht bspw. dann, wenn die Abrechnung von einer anderen Immobilienverwaltung übernommen und zeitgerechter abgerechnet würde.</p> <p>Abgrenzung: TCHF 10; Rechnung 2010 (Periode 1.7.2008 -</p> <p>unwesentlich</p> <p>Visum: cme</p> | <p>Weitere Textvorlagen</p> <p>Dokumentation: Neuer Eintrag Liste anzeigen</p> |
| 04 | <p>Führe eine Abweichungsanalyse zur Vorperiode durch und verfolge ungewöhnliche Abweichungen.</p> <p>Prüfziele: Bestand</p> | <p>vgl. Pos. 09</p> <p>keine Feststellung</p> <p>Visum: cme</p> | <p>Weitere Textvorlagen</p> <p>Dokumentation: Neuer Eintrag Liste anzeigen</p> |
| 05 | <p>Sichte Protokolle, Rechtsanwaltestätigungen und anderweitige Dokumentation, welche Hinweise auf einen allfälligen Rückstellungsbedarf enthalten könnten.</p> <p>Prüfziele: Bestand Vollständigkeit Bewertung Rechte und Pflichten</p> | <p>i.O., keine Punkte, die auf TP-Bedarf hinweisen.</p> <p>keine Feststellung</p> <p>Visum: cme</p> | <p>Weitere Textvorlagen</p> <p>Dokumentation: Neuer Eintrag Liste anzeigen</p> |

Prüfposition
Detail: Pos0000323

Feststellung - Empfehlung
Liste

Allgemein

Organisation Name: Interkantonales Labor / Lebensmittelkontroll
 Revisionsbereich: Kanton (Dritte)
 Auftragsziel: Jahresabschlussrevision
 Geschäftsjahr: 2010
 Prüfgebiet ID: Pos0000323
 Empfehlung ID: FE0000122
 Revisionsleiter:

Prüfen

Prüfung ID: P
 Prüfungsart: Jahresrechnung
 Prüfungsunterart: Passiven
 Prüfungsunterart: Transitorische Passiven
 Zusatzdok: \$dyn5/P-R_...Checkliste.xls
 Zuständiger: Interner Mitarbeiter

Prüfergebnisse
Feststellung/Bemerkung (Intern)

Feststellung

Konsequenz *
Antrag/Empfehlung

Bildung über TCHF 10 betrifft die Nebenkostenabrechnung der Periode 1.7.2009 - 30.6.2010, die erst Mitte 2011 eintrifft. Somit wäre die Abgrenzung nur dann korrekt bzw. periodengerecht, wenn die Nebenkostenabrechnung die Periode vom 1.7.2010 - 30.6.2011 betroffen hätte. Ein Risiko besteht bspw. dann, wenn die Abrechnung von einer anderen Immobilienverwaltung übernommen und zeitgerechter abgerechnet würde.

Berichtsrelevant
 aus den Vorjahren

Die Bildung über Fr. 10'000 betrifft die Nebenkostenabrechnung der Periode 1.7.2008 - 30.6.2009. Ein Risiko besteht bspw. dann, wenn die Abrechnung von einer anderen Immobilienverwaltung übernommen und zeitgerechter abgerechnet würde.

Wesentlich
 Empfehlung

Mit der Liegenschaftsverwaltung prüfen, cme möglich ist, ist eine Abgrenzung für 1,5 Jahre berechnen.

Reporting → Management responses

Prüfposition
Detail: Pos0000323

Feststellung - Empfehlung
Liste

| Allgemein | Risiko |
|--|--|
| Organisation Name Revisionsbereich Auftragstitel Geschäftsjahr Prüfgebiet ID Empfehlung ID Revisionsleiter | Interkantoniales Labor / Lebensmittelkontrolle AR, AI, GL, SH / Umweltschutz SH Kanton (Dritte) Jahresabschlussrevision 2010 Pos0000323 FE0000122 |
| Prüfplan Prüfposition ID Prüfgebiet Prüfkatalog Prüfgruppe Prüfuntergruppe Prüfposition * Zusatzdok. Zuständiger interner Mitarbeiter | P Jahresrechnung Passiven - Transitorische Passiven &dyns/P-R_-_Checkliste.xls - cmedi (Medici Corina) |
| Prüfergebnisse Feststellung/Bemerkung (intern) | <input checked="" type="checkbox"/> Bildung über TCHF 10 betrifft die Nebenkostenabrechnung der Periode 1.7.2009 - 30.6.2010 Mitte 2011 eintrifft. Somit wäre die Abgrenzung nur dann korrekt bzw. periodengerecht 2010 gebuchte Nebenkostenabrechnung die Periode vom 1.7.2009 - 30.6.2010 betrifft Periode vom 1.7.2008 - 30.6.2009). Ein Risiko besteht bspw. denn, wenn die Abrechnung an anderen Immobilienverwaltung übernommen und zeitgerechter abgerechnet würde. |
| Feststellung | <input checked="" type="checkbox"/> Die Bildung über Fr. 10'000 betrifft die Nebenkostenabrechnung der Periode 1.7.2008 - 30.6.2009 die Abgrenzung nur für ein halbes Jahr vorgenommen wurde (bis 31.12.2009), ist sie ausgewiesen und sollte für 1,5 Jahre berechnet werden (ca. Fr. 30'000, Differenz Fr. 20'000). |
| Konsequenz * Antrag/Empfehlung | <input type="checkbox"/> Wesentlich <input checked="" type="radio"/> Empfehlung <input checked="" type="checkbox"/> Mit der Liegenschaftsverwaltung prüfen, ob zeitgerechter abgerechnet werden könnte. Falls möglich ist, ist eine Abgrenzung für 1,5 Jahre vorzunehmen. |

Feststellung - Empfehlung
Detail: FE0000122

Stellungnahme - Follow Up
Liste

Stellungnahme

Organisation Name
Auftragstitel
Revisionsleiter (Name)
Zuständiger interner Mitarbeiter (Name)
Konsequenz
Steuerung
 Stellungnahme des Kunden erforderlich Ja Nein
Stellungnahme über Portal durch
 2011-03-29
Angaben des Revisionskunden
 Stellungnahme zu Antrag/Empfehlung
 Einverstanden.

Umsetzungstermin (SOLL) *
 2012-03-01
Für Umsetzung zuständige Person
 Stefan Weber

Follow up
Follow up Typ ID *
 20: Follow up JR
Follow up Status ID
 10: offen
Follow up Bemerkung
 10: offen
 10: offen
 20: finalisiert
 90: umgesetzt
 99: eskaliert



Workflow management responses

| M-Nr. | Mandat | St | Auftrag ID | Auftragstitel | Geschäfts |
|----------|---------------------|---|------------|-------------------------------|-----------|
| 3500.000 | Sozialamt | Bericht versandt | Ord003304 | Jahresrechnung Amtsstellen | 2013 |
| 3200.000 | Strassenverkehrsamt | Bericht versandt | Ord003301 | Jahresrechnung Amtsstellen | 2013 |
| 3000.000 | DS | Auftrag abgeschlossen (Sekretariat) | Ord003299 | Jahresrechnung Amtsstellen | 2013 |
| 3200.000 | Strassenverkehrsamt | STN eingegangen | Ord003143 | | |
| 3500.000 | Sozialamt | Auftrag abgeschlossen (Sekretariat) | Ord003143 | | |

Bericht

Mandats-Kurzbezeichnung **UZH**
 Auftrag ID **Ord003143**
 Auftragstitel **Prüfung Personal- und Lohnwesen**

Berichtsvorlagen
 Berichtsdatum 20.12.2012
 Total Ist (PT) gemäss Prüfprogramm
 Bemerkungen zum Bericht
 Wesentliche Feststellungen
 Übrige Feststellungen
 STN Solldatum für wesentliche Feststellungen 20.02.2013
 STN Solldatum für übrige Feststellungen 20.02.2013
 Fristverlängerung für STN
 Fristverlängerung (Bemerkungen)
 Eingang STN wesentliche Feststellungen 06.03.2013
 Eingang STN übrige Feststellungen 27.02.2013
 Fristeinhaltung WF
 Fristeinhaltung ÜF
 Semesterberichterstattung 2012/2

Schliessen

Recording of working hours

| Arbeitszeiterfassung (Leseansicht) von B151PST - Strebel Daniel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 2 |
| Tag | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| KW | 2013/01 | 2013/01 | 2013/01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | |
| Erfasst? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ein | | | | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | | | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | | 8.00 | | |
| aus | | | | 11.40 | 11.30 | 12.00 | 11.40 | | | | 11.50 | 12.30 | | | 11.40 | | | 11.40 | | 1 |
| ein | | | | 12.30 | 12.15 | 13.00 | 12.30 | | | | 12.20 | 13.30 | | | 12.30 | | | 12.30 | | 1 |
| aus | | | | 14.00 | 16.15 | 17.00 | 16.40 | | | | 17.20 | 16.00 | | | 17.10 | | | 16.10 | | 1 |
| ein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| aus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abw.11 (A+W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8.24 |
| Abw.13 (Ausf) | | | | 3.00 | | 2.06 | | 8.24 | | | | | | | | | | | | |
| Komp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total AZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 7.50 | 8.10 | 6.82 | 8.40 | | | | | | | | | | | | |
| Normzeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | | | | | | |
| Besch.grad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| Eff.Soll | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | | | | | | |
| Mehr/Minder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -0.90 | -0.30 | -1.58 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| AZ Saldo | 31.03 | 31.03 | 31.03 | 30.79 | 29.89 | 29.59 | 28.01 | 28.01 | 2 | | | | | | | | | | | |
| LE/KW (Tg) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.97 | 1.86 | 2.83 | 3.64 | 4.64 | | | | | | | | | | | | |

| Jahreszeitstatistik von B151PZU - Zumbach Daniel | | | | |
|--|---------------|-------------|------------|-----------|
| Ferien | 1.1.2012 Std. | L'Erf. Std. | Saldo Std. | Saldo Tg. |
| B151PZU Zumbach Daniel | 210.00 | 201.60 | 8.40 | 1.00 |
| DAG | 1.1.2012 Std. | L'Erf. Std. | Saldo Std. | Saldo Tg. |
| B151PZU Zumbach Daniel | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |
| Unbez. Urlaub | 1.1.2012 Std. | L'Erf. Std. | Saldo Std. | Saldo Tg. |
| B151PZU Zumbach Daniel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bez. Urlaub | 1.1.2012 Std. | L'Erf. Std. | Saldo Std. | Saldo Tg. |
| B151PZU Zumbach Daniel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nebenbeschäftigung | 1.1.2012 Std. | L'Erf. Std. | Saldo Std. | Saldo Tg. |
| B151PZU Zumbach Daniel | 126.00 | 100.80 | 25.20 | 3.00 |

Recording of activities

Leistungserfassung für B151PEM - i-world - Windows Internet Explorer

Leistungserfassung für B151PEM

| Kalenderwoche | 2013/12 | 2013/13 | 2013/14 | 2013/15 | 2013/16 | 2013/17 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wochenbeginn (Montag) | 18.03.2013 | 25.03.2013 | 01.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | 22.04.2013 |
| Erfasste Arbeitszeit | 4.20 | 2.56 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wochenarbeitszeiten (bei 100% Beschäftigung) | 5.00 | 3.75 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 |
| Ist Tage | 4.20 | 2.60 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| L-Art / Auftrag | Mandat | GJ | 2013/12 | 2013/13 | 2013/14 | 2013/15 | 2013/16 | 2013/17 |
|---|-----------------------------|------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 02.22 Vertiefungsprüfung Anstalten | 9100.000 BVK | 2012 | | | | | | |
| 01.01 Staatsrechnung | 4100.000 Finanzverwaltun | 2013 | | | | 0.50 | | |
| 01.21 Jahresrechnung Amtsstellen | 2224.000 Staatsarchiv | 2013 | | 0.00 0.50 | | | | |
| 01.21 Jahresrechnung Amtsstellen | 4100.000 Finanzverwaltun | 2013 | | | | 2.00 | | |
| 01.21 Jahresrechnung Amtsstellen | 4400.000 Steueramt | 2013 | 1.50 3.25 | 0.00 0.50 | | | | |
| 01.22 Jahresrechnung Anstalten | 9100.000 BVK | 2013 | 1.00 0.75 | 1.87 1.60 | 2.00 | | | |
| 02.10 Beratung und Konzeption Revision | 4000.000 FD | 2013 | | | | | | |
| 03.49 Diverse Projektbegleitungen | 0000.000 Allgemein / Div | 2013 | | | | | | |
| 06.02 Jahresrechnung RSM | 9970.000 Zentrum für Geh | 2013 | | | | | | |

Mitarbeitende (intern)

- Detail: B151PMN
- Leistungsstatistik / Woche
- Liste

Uebersicht

Auditmanager Login

Name: B151PMN
 Naef Max
 Abteilung: Finanzaufsicht 2
 Bereich: WP
 Kalenderwoche: 2013/13

Saldo aus Zeiterfassung

Tage: 4.18

Saldo aus Leistungserfassung

PT (Ist): 4.00

Abweichung zur Arbeitszeit

Indikator: ■

Bestätigung

Sperre der Erfassung:

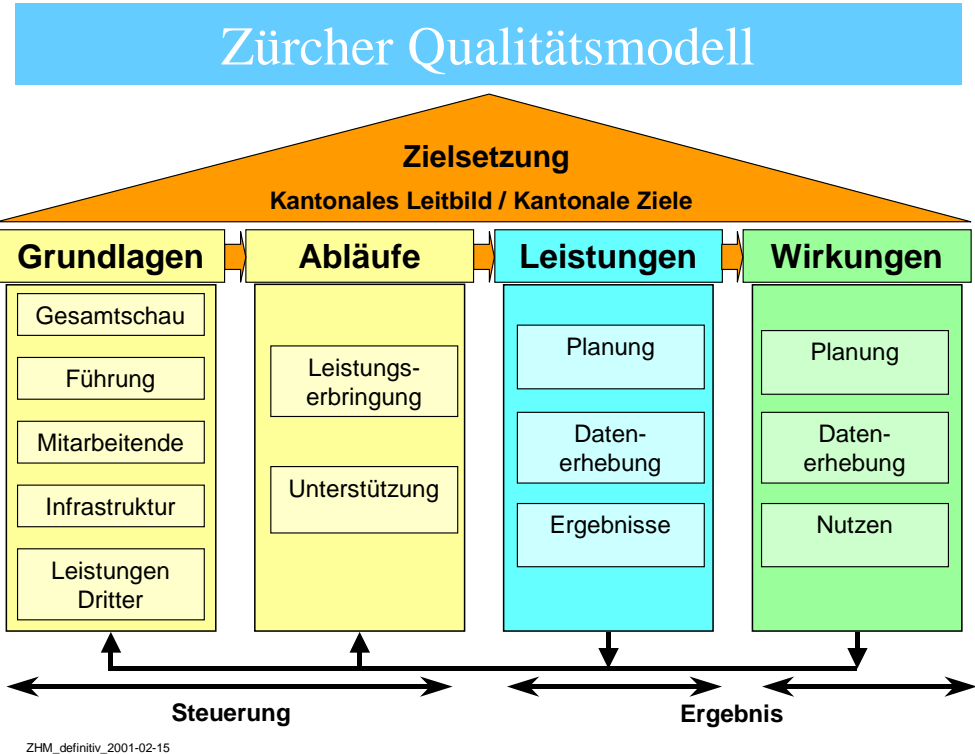
Schliessen

Direct switch from Auditmanager to QMS and back at any time

Process descriptions, among others:

- Audit planning
- Audit implementation
- Reporting
- Comments auditee + follow-up

with all necessary IT-templates



“Continuous improvement” process includes a database for complete references to incorrect procedures, stakeholder groups’ requirements, claims as well as ideas and proposals for improvement by employees

Initial and further training

| Kurs Nr | Kursbezeichnung | Name | Ende | Status | Beurteilung | Veranstalter | Σ |
|---------|---|---------------------|------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------|------|
| 02155 | EURORAI 2013 | Müller Renato-Carlo | 19.05.2013 | ■ | | EURORAI | 0.0 |
| 02154 | 50. Tagung AK Bau der Rechnungshöfe | Müller Renato-Carlo | 15.05.2013 | ■ | | Bayerischer Oberster Rechnungshof | 0.0 |
| 02123 | FK-AIT 1/2013 | Müller Renato-Carlo | 22.01.2013 | ✓ | | FK | 6.0 |
| 02098 | Winter-ERFA-Tagung 2013 | Müller Renato-Carlo | 17.01.2013 | ■ | 0 - keine Beurteilung erforderlich | Fachvereinigung Finanzkontrollen | 6.0 |
| 02057 | Weitere anrechenbare Tätigkeiten (geschäftlich) | Müller Renato-Carlo | 31.12.2012 | ✓ | | | 14.0 |
| 02054 | Selbststudium (privat) | Müller Renato-Carlo | 31.12.2012 | ✓ | | | 12.0 |
| 01953 | Pensionierung: Chancen sinnvoll nutzen | Müller Renato-Carlo | 30.05.2013 | ■ | | FD Aus- und Weiterbildung | 0.0 |
| 01919 | FK-AIT 4/2012 | Müller Renato-Carlo | 26.09.2012 | ✓ | | FK | 5.0 |
| 01894 | Word-Schulung | Müller Renato-Carlo | 16.11.2012 | ✓ | 4 - nicht weiterzuempfehlen | FK | 8.0 |
| 01863 | EURORAI 2012 | Müller Renato-Carlo | 19.10.2012 | ✓ | 1 - sehr gut | EURORAI | 7.0 |
| 01850 | EFK-Tagung 2012 | Müller Renato-Carlo | 22.08.2012 | ✓ | 2 - gut | EFK | 12.0 |
| 01847 | SEBWK-Tagung | Müller Renato-Carlo | 09.11.2012 | ✓ | 1 - sehr gut | SEBWK | 7.0 |



Fulfilment of objectives

- Employees:
 - Standardized application layout for different tasks
 - Standardized templates and procedures for the performance of tasks
 - Transparency, traceability and clarity
 - Less administrative procedures through internal and external access
 - Efficient evaluation options with predetermined favourites
 - Direct processing of audit procedures with check lists
- Management:
 - Quick overview through unlimited individual query facilities
 - Homogeneous risk-oriented planning of audits
 - Traceability of data through Log/History
 - Application adaptation to organisation, language and procedures
 - Authorization overview with role concept
 - Monitoring through workflow with status
- Administration:
 - Similar user interface for user and administrators
 - Simple user-friendly handling in case of changes
 - Traceability also for interventions made by administrators





International Seminar Suzdal, Russia



canton of Zurich



for further information
please contact us!



audit office



Suzdal, 17. Mai 2013