

KONTROLLUTVALGET (KU) I ÅS KOMMUNE

AKTIVITETSPLAN PR. januar 2018

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres fortløpende. FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. KST=Kommunestyret

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
1	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017		FIKS	KU: 23.1. 2018	
2	Handlingsplanen for utvalget	Desember	FIKS	Årlig ajourføring	
3	Aktivitetsplan		FIKS	Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte	
4	Møteplan 2018		FIKS	23/1, 6/3, 8/5, 12/6 25/9, 25/10* 6/11,11/12, *Faglig forum	KU 25/17
5	Kommunens årsregnskap for 2017	15. april	FDR		
6	Tertialrapporter:				
	1.Tertialrapport jan-april 2018	Mai	Kommunen		
	2. Tertialrapport jan-aug. 2018	Sept.	Kommunen		
7	Rapporter fra revisjonen:				
	Pr. 30.04.18 (perioden 01.05.17 – 30.04.18)	Mai	FDR		
	Pr. 31.10.18 (perioden 01.05.18 – 31.10.18)	November	FDR		
	Revisors uavhengighet – utdanning/praksis		FDR	KU 23.1. 2018	
	Revisjonsstrategi 2018	August 2018	FDR		
8	Forvaltningsrevisjon				

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
	Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020			KU 27.9.16	KST 12.10.16
	Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018:				
	Psykisk helse – barn og unge	2018	FDR	KU 24/17, KU 27/17	
	Investeringer og gjeld	2018	FDR	KU 24/17, KU 34/17	
	Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor Fellesprosjekt (Vestby, Frogn, Nesodden, Ski, Ås)	2018		KU 14/17, KU 18/17, Prosjektplan KU: 23.1.18	
	Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2017:				
	Internkontroll		FDR	KU 17/17	KST 25.10.17
	Barnevernet		FDR	KU 16/17	KST 25.10.17
9	Oppfølging av tidligere prosjekter		Rådmannen:		
	Samhandlingsreformen - videre oppfølging	Januar 2018			
	Sikkerhet og beredskap	23.11.17		KU 23.1.2018	
	Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet	25.10.18			
	Internkontroll	25.10.18			
10	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020	2016	FIKS	KU 27.9.16	KST 12.10.16