

**KONTROLLUTVALGET I  
ÅS KOMMUNE**

**AKTIVITETSPLAN**

*A jour pr 12.06.2018*

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. Forkortelser: **KU** = Kontrollutvalget, **KST** = Kommunestyret

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
<b>1.</b>	<b>Kontrollutvalgets årsrapport</b>				
	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017		FIKS	KU 23.1.18	KST 14.2.18
<b>2.</b>	<b>Handlingsplanen for utvalget</b>	Desember	FIKS	Årlig ajourføring	
<b>3.</b>	<b>Aktivitetsplan</b>		FIKS	Ajourføres etter hvert kontrollutvalgsmøte	
<b>4.</b>	<b>Møteplan</b>				
	Møteplan 2018 (preferanse på tirsdager kl. 18:00)		FIKS	Vedtatt møteplan 2018: <del>23.1 – Lille sal, Ås kulturhus</del> <del>10.4 – Møterom 2, 2.etg, Ås rådhus</del> <del>30.4 – Store salong, 2.etg, Ås kulturhus</del> <del>12.6 – Lille sal, 2.etg, Ås kulturhus</del> 25.9 – Store salong, 2.etg, Ås kulturhus 6.11 – Lille sal, 2.etg, Ås kulturhus 11.12 – Lille sal, 2.etg, Ås kulturhus	Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført
<b>5.</b>	<b>Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo</b>				
	Faglig forum 2018		FIKS	25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus	
<b>6.</b>	<b>Kommunens årsregnskap</b>				
	Kommunens årsregnskap 2017		Rådmann	KU 30.4.18	
	Revisjonsberetning 2017	15.4.18	FDR	KU 30.4.18	
	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017		FIKS	KU 30.4.18	
<b>7.</b>	<b>Tertialrapporter:</b>				
	1. Tertialrapport (januar – april)	Mai/juni	Rådmann	KU 12.6.18	
	2. Tertialrapport (mai – august)	Sept./oktober	Rådmann		
<b>8.</b>	<b>Rapporter fra revisjonen:</b>				
	Pr. 30.04.18 (perioden 1.5.17 – 30.4.18)	Mai	FDR	KU 12.6.18	

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
	Pr. 31.10.18 (perioden 1.5.18 – 31.10.18)	November	FDR		
	Revisors uavhengighet – utdanning/praksis		FDR		KU 23.1.18
	Revisjonsstrategi 2018	August 2018	FDR		
<b>9.</b>	<b>Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020</b>			KU 27.9.16	KST 12.10.16
<b>10.</b>	<b>Forvaltningsrevisjon 2017</b>				
	Internkontroll		FDR	KU 12.9.17 – FR rapport	KST 25.10.17
	Barnevernet		FDR	KU 12.9.17 – FR rapport	KST 25.10.17
<b>11.</b>	<b>Forvaltningsrevisjon 2018</b>				
	Psykisk helse – barn og unge	2018	FDR	KU 12.12.17 – prosjektplan	
	Investeringer og gjeld	2018	FDR	KU 12.12.17 – prosjektplan	
	Follo landbrukskontor Fellesprosjekt (Vestby, Frogn, Nesodden, Ski, Ås)	2018	FDR	KU 23.1.18 – prosjektplan	
<b>12.</b>	<b>Oppfølging av tidligere FR-rapporter</b>				
	Samhandlingsreformen – videre oppfølging	Januar 2018	Rådmann	KU 12.6.18	
	Sikkerhet og beredskap	23.11.17	Rådmann	KU 23.1.18	KST 14.2.18
	Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet	25.10.18	Rådmann		
	Internkontroll	25.10.18	Rådmann		
<b>13.</b>	<b>Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2017 - 2020</b>	2016	FIKS	KU 27.9.16	KST 12.10.16
<b>14.</b>	<b>Andre tilsynsoppgaver</b>				
	Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter	17.09.2018	Rådmann	KU 12.6.18	