

**KONTROLLUTVALGET I  
ÅS KOMMUNE**

**AKTIVITETSPLAN**

*A jour pr 25.09.2018*

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> <del>25.9 – Store salong, 2.etg, Ås kulturhus</del> 6.11 – Lille sal, 2.etg, Ås kulturhus 11.12 – Lille sal, 2.etg, Ås kulturhus	Gjennomført 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 årsmelding 2017		Rådmann	KU 30.4.18	KST 12.9.18
	Kommunens årsregnskap 2017		Rådmann	KU 30.4.18	KST 15.5.18
	Revisjonsberetning 2017	15.4.18	FDR	KU 30.4.18	KST 15.5.18
	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017		FIKS	KU 30.4.18	KST 15.5.18
<b>7.</b>	<b>Tertialrapporter:</b>				
	1. Tertialrapport (januar – april)	Mai/juni	Rådmann	KU 12.6.18	KST 20.6.18
	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	KU 25.9.18	
<b>9.</b>	<b>Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon</b>				
	Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020		FDR	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 helsearbeid for barn og unge		FDR	KU 12.12.17 – prosjektplan KU 25.9.18 – FR-rapport	
	Investeringer og gjeld		FDR	KU 12.12.17 – prosjektplan KU 25.9.18 – FR-rapport	
	Follo landbrukskontor (fellesprosjekt Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås)		FDR/ FIKS	KU 23.1.18 – prosjektplan	
	Søndre Follo Renseanlegg IKS (utført for Vestby KU)		Deloitte/ FIKS	KU 10.4.18	KST 12.9.18
<b>12.</b>	<b>Oppfølging av tidligere FR-rapporter</b>				
	Samhandlingsreformen – videre oppfølging	Januar 2018	Rådmann	KU 12.6.18	KST 12.9.18
	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	KU 25.9.18	
<b>13.</b>	<b>Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll</b>				
	Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2017 - 2020	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	