

**KONTROLLUTVALGET I
ÅS KOMMUNE**

AKTIVITETSPLAN

A jour pr 10.4.18

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

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		
9.	Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020			KU 27.9.16	KST 12.10.16
10.	Forvaltningsrevisjon 2017				
	Internkontroll		FDR	KU 12.9.17 – FR rapport	KST 25.10.17
	Barnevernet		FDR	KU 12.9.17 – FR rapport	KST 25.10.17
11.	Forvaltningsrevisjon 2018				
	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	
12.	Oppfølging av tidligere FR-rapporter				
	Samhandlingsreformen – videre oppfølging	Januar 2018	Rådmann	Purret 14.2.18 / Purret 10.4.18	
	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		
13.	Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2017 - 2020	2016	FIKS	KU 27.9.16	KST 12.10.16
14.	Andre tilsynsoppgaver				