

**KONTROLLUTVALGET I
ÅS KOMMUNE**

AKTIVITETSPLAN

A jour pr 29.1.2019

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 2018		FIKS	KU 29.1.19	
2.	Handlingsplanen for utvalget	Desember	FIKS	Årlig ajourføring	
3.	Aktivitetsplan		FIKS	Ajourføres etter hvert kontrollutvalgsmøte	
4.	Møteplan				
	(tirsdager kl. 18:00)		FIKS	<u>Møteplan 1.halvår 2019:</u> 29.1 – Lille sal, Ås kulturhus 5.3 – Møterom 2.etg, Rådhusplassen 29 23.4 – Lille sal, Ås kulturhus 11.6 – Store salong, Ås kulturhus <u>Møteplan 2.halvår 2019:</u> 3.9 – Lille sal, Ås kulturhus 22.10 – Lille sal, Ås kulturhus 26.11 – Lille sal, Ås kulturhus	Gjennomført
5.	Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo				
	Faglig forum 2018		FIKS	25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus	Gjennomført
6.	Kurs og konferanser				
	NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen		FIKS	<u>Deltakere:</u> Anne Odenmarck Liv Marit Korslund Håkon Lars Henriksen Janna Bitnes Hagen	
	FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S		FIKS	<u>Deltakere:</u>	

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
7.	Kommunens årsregnskap				
	Kommunens årsmelding 2018		Rådmann		
	Kommunens årsregnskap 2018	15.2	Rådmann		
	Revisjonsberetning 2018	15.4	FDR		
	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018		FIKS		
8.	Tertialrapporter:				
	1. Tertialrapport (januar – april)	Mai/juni	Rådmann		
	2. Tertialrapport (mai – august)	Sept./oktober	Rådmann		
9.	Rapporter fra revisjonen:				
	Revisjonsstrategi 2018	August	FDR	KU 25.9.18	
	Pr. 31.10.18 (perioden 1.5.18 – 31.10.18)	November	FDR	KU 11.12.18	
	Pr. 30.04.19 (perioden 1.5.18 – 30.4.19)	Mai	FDR		
	Revisors uavhengighet – utdanning/praksis		FDR		
10.	Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon				
	Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020		FDR	KU 27.9.16	KST 12.10.16
11.	Forvaltningsrevisjon 2018				
	Psykisk helsearbeid for barn og unge		FDR	KU 25.9.18 – FR-rapport	
	Investeringer og gjeld		FDR	KU 25.9.18 – FR-rapport	
	Follo landbrukskontor (fellesprosjekt Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås)		FDR/ FIKS	KU 11.12.18 – FR rapport	
	Søndre Follo Renseanlegg IKS (utført for Vestby KU)		Deloitte/ FIKS	KU 10.4.18 – Rapport	KST 12.9.18
12.	Forvaltningsrevisjon 2019				
	Utleieboliger		FIKS	KU 6.11.18 – Tema KU 11.12.18 - Mål og problemstillinger KU 29.1.19 - Prosjektplan	
	Arbeidsmiljø i skolen		FIKS	KU 29.1.19 – Tema	
13.	Oppfølging av tidligere FR-rapporter				
	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

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
	Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet	25.10.18	Rådmann	KU 29.1.19	
	Internkontroll	25.10.18	Rådmann	KU 25.9.18	KST 24.10.18
14.	Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll				
	Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2017 - 2020	2016	FIKS	KU 27.9.16	KST 12.10.16
15.	Andre tilsyns-/kontrolloppgaver				
	Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter	17.09.2018	Rådmann	KU 12.6.18 KU 6.11.18	
	Valg av revisjonsordning		FIKS	KU 4.12.18 – Uttreden av FDR IKS	