

<b>Årsplan kontrollutvalet 2016</b>								
<b>Dato: 18.1.2016</b>	<b>Møte</b>							
<b>Aktivitet</b>	<b>26.01.2016</b>	<b>03.03.2016</b>	<b>12.04.2016</b>	<b>31.05.2016</b>	<b>25.08.2016</b>	<b>27.09.2016</b>	<b>22.11.2016</b>	<b>Merknad</b>
Protokoll forrige møte	x	x	x	x	x	x	x	
Skriv, meldingar og orienteringar	x	x	x	x	x	x	x	
Oppfølgingsliste saker i KU	x	x	x	x	x	x	x	
Årsplan kontrollutvalet	x				x			26.01. - Sak; 25.8. - orientering (15/13067)
Internkontroll - orientering frå rådmannen om status, ref. KU-vedtak 29/12		x				x		Dette er vanlegvis utført av assisterande fylkesrådmann
Status Forvaltningsrevisjon (Oppfølgingsliste)		x				x		
Status oppfølging på gjennomførte FR-prosjekt	x	x	x	x	x	x	x	Oppfølgingsrapportar på dei enkelte FR-prosjekt vert handsama av KU etterkvart som dei vert mottekne.
<b>Forvaltningsrevisjon</b>								
Plan for forvaltningsrevisjon (Overordna analyse)	P				Rp/Rh			
- Prosjekt 2/2015 - (Vedlikehald og inn klima i fylkeskommunale bygg)			Rp/Rh					Ny ferdigdato vert 1.3.2015.
- Prosjekt 1/2016 - Tannhelse for prioriterte grupper	B	P				Rp/Rh		Ferdigdato er sett til 1.9.2016
- Prosjekt 2/2016		B	P				Rp/Rh	
- Prosjekt 3/2016								
- Prosjekt 4/2016								
<b>Selskapskontroll 2014</b>		B	P			Rp/Rh		
Plan for selskapskontroll	P				Rp/Rh			
<b>Rekneskapsrevisjon</b>								
- Bestilling	x							
- Handsaming fråsegn				x				
- Orientering om revisjonsplan						x		
- Rapportering om gjennomført revisjon				x				
- Statusrapport	x	x					x	
Møtebøker 2014 for FU og HU - til desisjon				x				Dette blir utført av sekretariatet, med vurdering av utvalde saker gjennomført av juridisk kompetanse
Orientering frå revisor (FR evt. Rekneskapsrevisjon)	x	x	x	x	x	x	x	
Rekneskap 2015 for kontrollutvalet		x						
Tertialrapport 2016 for kontrollutvalet			x			x		Sak
Tertialrapport fk til orientering			x			x		Skriv, melding og orientering
Budsjett 2016 - Disponering av tildelt ramme	x							
Budsjett 2017 for kontrollutvalet					x			
Årsmelding kontrollutvalet			x					
Møteplan 2017						x		
Oppfølging av eventuelt revisorbrev						x		Handsaming av revisorbrev i første møte etter mottak. Oppfølging i samsvar med vedtak i KU.
Uavhengighetserklæring, oppdragsansvarleg finansiell revisor							x	
Uavhengighetserklæring, oppdragsansvarleg forvaltningsrevisor							x	
Saker som kjem til kontrollutvalet for vurdering	x	x	x	x	x	x	x	Utvalet vurderar om saker frå andre(media, innbyggjarar, medlemmar i KU etc. ) skal handsamast av KU
NKRF kontrollutvalskonferanse								4. - 5. februar 2015 (2 medlemmar + leiar)
FKT fagkonferanse								7. - 8. juni 2015 (2 medlemmer + leiar)
Politikardagar								11. april, 12. mai, 30. mai, 26. september og 21. november
	<b>Forklaringar</b>							
	B - Bestilling							
	P - Prosjektplan							
	Rh - Handsaming av rapport							
	Rp - Presentasjon av rapport							
	x - Handsaming							
	U - Utkast							
	St - status							