Årsplan kontrollutvalet 2019

Dato: 27. januar 2019	Møte								
Aktivitet	**11.02.2019**	**01.04.2019**	**06.05.2019**	**28.05.2019**	**02.09.2019**	**01.10.2019**	**19.11.2019**	**16.12.2019**	**Merknad**
Skriv, meldingar og orienteringar	x	x	x	x	x	x	x	x	
Oppfølgingsliste saker i KU	x	x	x	x	x	x	x	x	
Årsplan kontrollutvalet	x				x				11.02. - Sak; 1.9. - orientering (18/22)
Status Forvaltningsrevisjon (Oppfølgingsliste)		x					x		
Status oppfølging på gjennomførde FR-prosjekt	x	x	x	x	x	x	x	x	Utvalet får statussrapportar på dei enkelte FR-prosjekt av forvaltningsrevisor.
Forvaltningsrevisjon									
- Prosjekt 2018 - HMT og inkluderande arbeidsliv		RH							Skulle ha vore levert i mideten av desember 2018. Ikkje mottatt pr. 27.1.19
- Prosjekt 1/2019 - Trygt og godt skulemiljø	P					RH			Vart bestilt etter KU-møte 21. desember
- Prosjekt 2/2019		B	P				RH		
- Prosjekt 3/2019									
Selskapskontroll 2018									
Selskapskontroll 2019		B		P		Rh			
VIGO		B							Felles selskapskontroll med eigarane av selskapet i regi av KonSek
Rekneskapsrevisjon									
- Avtale med SF revisjon IKS om revisjon av 2019-rekneskapen for Sogn og Fjordane fk		x							
- Bestilling	x								Bestillingssak - Kjøp av finansiell revisjon og selskapskontroll
- Handsaming fråsegn			x						
- Orientering om revisjonsplan					x			x	
- Rapportering om gjennomført revisjon			x						
- Statusrapport	x	x				x		x	
Møtebøker 2018 for FU og HU - til desisjon	P			RH					
Rekneskap 2018 for kontrollutvalet		x							
Tertialrapport 2019 for kontrollutvalet			x			x			Orientering
Tertialrapport fk til orientering			x			x			Skriv, melding og orientering
Budsjett 2019 - Disponering av tildelt ramme	x								
Budsjett 2020 for kontrollutvalet i Vestland fk	x	x			x				Budsjettprosess vert gjennomgått 11. februar
Årsmelding kontrollutvalet		x							
Møteplan 2019								x	
Oppfølging av eventuellt revisorbrev				x		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		
Val av revisor for ny fylkeskommune etter 2020	x								Konkurransegrunnlag til handsaming 11. februar. Presentasjon av forslag til evaluering av tilbod 28. mai. Tilråding val av revisor 2. september
Kontroll og tilsyn av fellesnemnda		x							
Saker som kjem til kontrollutvalet for vurdering	x	x		x	x	x		x	Utvalet vurderar om saker frå andre(media, innbyggjarar, medlemmar i KU etc.) skal handsamast av KU
NKRF kontrollutvalskonferanse									30. - 31. januar 2019 (Leiar, nestleiar og kontrollsjef er påmeldt)
FKT fagkonferanse									4. - 5. juni 2019(3 medlemmer)
Politikardagar									27. mai, 30. september og 18. november
	Forklaringar								
	B - Bestilling								
	P - Prosjektplan								
	Rh - Handsaming av rapport								
	x - Handsaming								
	U - Utkast								
	St - status								