

| Årsplan kontrollutvalet 2016 | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Dato: 1. april 2016 | Møte | | | | | | | |
| Aktivitet | 26.01.2016 | 03.03.2016 | 12.04.2016 | 31.05.2016 | 25.08.2016 | 27.09.2016 | 22.11.2016 | Merknad |
| 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. |
| Forvaltningsrevisjon | | | | | | | | |
| Plan for forvaltningsrevisjon (Overordna analyse) | P | | | | Rp/Rh | | | |
| - Prosjekt 2/2015 - (Vedlikehald og inneklima i fylkeskommunale bygg) | | | | Rp/Rh | | | | Ny ferdigdato vert 1.3.2015. |
| - Prosjekt 1/2016 - Kulturminnevern | | P | | | | Rp/Rh | | Leiar fekk i samråd med kontrollsjef fullmakt til å utarbeide bestilling og sende den til Deloitte. Ferdigdato er sett til 1.9.2016 |
| - Prosjekt 2/2016 - FR NDLA, fellesprosjekt alle fylkeskommuner u/Oslo | | | B | | | Rp/Rh | | Det er kontrollutvalet i Hordaland fk som gjennomfører prosjektet. |
| - Prosjekt 3/2016 | | | | | | | | |
| - Prosjekt 4/2016 | | | | | | | | |
| Selskapskontroll 2014 | | B | P | | | Rp/Rh | | |
| Plan for selskapskontroll | | P | | | Rp/Rh | | | |
| Rekneskapsrevisjon | | | | | | | | |
| - 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) |
| Studiereise Brussel | | | | | | | | 18. - 21. september (alle medlemmane + 1. vara) |
| Politikardagar | | | | | | | | 18. april, 12. mai, 30. mai, 26. september og 21. november |
| | Forklaringar | | | | | | | |
| | B - Bestilling | | | | | | | |
| | P - Prosjektplan | | | | | | | |
| | Rh - Handsaming av rapport | | | | | | | |
| | Rp - Presentasjon av rapport | | | | | | | |
| | x - Handsaming | | | | | | | |
| | U - Utkast | | | | | | | |
| | St - status | | | | | | | |