Årsplan kontrollutvalet 2014

Dato: 20.1.2014	**Møte**								
Aktivitet	**30.01.2014**	**18.03.2014**	**27.05.2014**	**17.06.2014**	**26.08.2014**	**23.09.2014**	**21.10.2014**	**25.11.2014**	**Merknad**
Protokoll forrige møte	x	x	x	x	x	x	x	x	
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				30.1. - Sak; 26.8. - orientering
Internkontroll - orientering frå rådmannen om status, ref. KU-vedtak	x		x					x	Dette i samsvar med avtale med Bremer.
Status Forvaltningsrevisjon (Oppfølgingsliste)		x				x			
Rullering av Plan for FR og Plan for SK	P		Rp/Rh						
Forvaltningsrevisjon									
- Prosjekt - Tryggleik og beredskap		Rp/Rh							
- Prosjekt - Samhandling	P		Rp/Rh						
- Prosjekt 1/2014 - (PP-tenesta)		B	P			Rp/Rh			KU må velge prosjekt
- Prosjekt 2/2014 - (Prosjektstyring innan samferdsle)			B	P				Rp/Rh	KU må velge prosjekt
- Prosjekt 3/2014 - (Prosjekt uvisst)				B	P				KU må velge prosjekt, vurdering av økonomi, Legg opp til handsaming av prosjektet 1. fylkesting 2015
- Prosjekt 4/2014 - (Prosjekt uvisst)							B	P	
Selskapskontroll 2014			B	P				Rh/Rp	
Rekneskapsrevisjon									
- Bestilling	x								
- Handsaming fråsegn			x						
- Orientering om revisjonsplan						x			
- Rapportering om gjennomført revisjon				x					
- Statusrapport	x	x	x						
Møtebøker 2013 for FU og HU - til desisjon			x						Dette blir utført av sekretariatet, med vurdering av utvalde saker av revisor
Orientering frå revisor (FR evt. Rekneskapsrevisjon)	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rekneskap 2013 for kontrollutvalet		x							
Tertialrapport 2013 for kontrollutvalet			x			x			Sak
Tertialrapport fk til orientering			x			x			Skriv, melding og orientering
Budsjett 2014 - Disponering av tildelt ramme	x								
Budsjett 2015 for kontrollutvalet					x				
Årsmelding kontrollutvalet		x							
Møtekalendar 2014							x		
Opplæring av nytt kontrollutval		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	
Vikarordning for kontrollsjefen	x								
Saker som kjem til kontrollutvalet for vurdering	x	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									5. - 6. februar 2014
Studietur for dei fylkeskommunale kontrollutvala på Vestlandet									6. - 7. mai
FKT fagkonferanse									3. - 4. juni
Fylkesting									10. april, 11. - 12. juni, 14. oktober, 9. - 10. desember
Politikardagar									26. mai, 22. september og 24. november
	Forklaringar								
	B - Bestilling								
	P - Prosjektplan								
	Rh - Handsaming av rapport								
	Rp - Presentasjon av rapport								
	x - Handsaming								
	U - Utkast								
	St - status								