

(FORSLAG)**Møte- og aktivitetsplan for 2020 – Kontrollutvalget i Loppa kommune**

Aktiviteter/saker	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020
	28.02.20	18.05.20	05.10.20	07.12.20
Møte- og aktivitetsplan	X			
Kommunens/KF's årsmelding, årsregnskap og revisors beretning		X		
Rapport fra forenklet etterlevelseskontroll			X	
Orientering fra revisor	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Orientering fra sekretariat	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Orientering fra kommuneadministrasjon: • Kvartalsrapporter • Andre tema for orienteringer utfra kontrollutvalgets løpende behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 og plan for eierskapskontroll: • Risiko- og vesentlighetsanalyse: evt. innspill kontrollutvalget • Kontrollutvalgets Planforslag/innstilling		X	X	
Høringer	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Etatsbesøk	Ved behov	Ved behov	Ved behov	Ved behov
Budsjett for kontrollutvalget			X	
Egenevaluering kontrollutvalget				X
Kontrollutvalgets årsrapport	X			
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Loppa kommune for revisjonsåret: 2020		X		
Strategiplan regnskapsrevisjon 2020		X		
Tilsynsrapporter	Løpende	Løpende	Løpende	Løpende

Rapport forvaltningsrevisjon fra planperioden 2013-2016: • Barneverntjenesten *Ikke levert pr. dato pga. omstendigheter innen forvaltningsleddet. Prosjektet senere vedtatt utsatt til slutten av denne planperioden (2017-2020). KU-sak 5/19, 7.3.2019 Rapporter fra forvaltningsrevisjon 2017-2020: • Rekruttering og kompetanse → • Kvalitet i pleie og omsorg → (Tidligere vedtak opprettholdt i sak 12/19-10.05.19, utsatt gjennomføring til vårhalvår 2020, rapport forventet innen maimøtet 2020) • Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen → • Dokumenthåndtering →	Startvedtak 26.5.2015 Rapport behandles 28.2.2020 Startvedtak 23.5.2017 Gjenstår oppstart Gjenstår oppstart
Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapporter: • Samhandlingsreformen →	Oppfølging skjer normalt 1,5 til 2 år etter kommunestyrets behandling av rapport. Rapportert til kommunestyret mars 2018. Oppfølging tilrådelig.
Saker vedr. tilsyn med revisjonen	KU bør drøfte nærmere hvordan påseansvaret kan ivaretas best mulig.
Eierskapskontroll: • Obligatorisk eierskapskontroll	Gjennomført i henhold til plan for selskapskontroll 2017-2020
Andre saker	

(Uthevet skrift = lovpålagte oppgaver)