



Revisionsplan 2015	Godkendt pr. 03.12.2014		Indstilling 17.06.2014	
	Status	Plantimer	Ændring	Ændring i plantimer
Regnskabet inkl. bemærkninger, tal m.v.	Afsluttet	75		
Implementering af nye regler og love ændres til Dataanalyse mod besvigelser		300	Erstattes af ny sag	0
Indtægter/Brugerbetaling/Takster + betryggende kontrolmiljø	I gang	400	Sagen øget	+100
Lønninger og vederlag løbende 2015		1250		
Indkøbsområdet løbende 2015		1250		
Balancerevision for regnskab 2015		1350		
Overførselssagen	Afsluttet	150		
OBR	Afsluttet	100		
Risikolisten (budgetkontrol)	I gang	600		
Serviceeftersyn 2015		700		
Forretningsgange betalingsområdet	I gang	300		
Erklæringer vedr. lærerpensioner 2014	Afsluttet	70		
Erklæring vedr. kommunalreform 2014	Afsluttet	50		
Erklæring vedr. særforsorgen 2014	Afsluttet	30		
Finansiel Revision		6.625		6.725

	Godkendt pr. 03.12.2014		Indstilling 17.06.2014	
	Status	Plantimer	Ændring	Ændring i plantimer
Anvendelse af konsulenter	Del 1 afsluttet	300	Annulleres	-200
Opkrævningsområdet	Del 1 afsluttet	500		
Tab af refusioner	I gang	300		
Udbudsregler		200	Annulleres	-200
Pædagogisk/Økonomisk friplads		200		
Kontrol med BPA - leverandører		300	Annulleres	-300
Kommunal medfinansiering - sygehuse		300	Annulleres	-300
Administrationsbidrag mv. affaldsområdet		100		
Finansposter		200		
Bedragerisag	Afsluttet		Ny sag	+250
Jobrotation	Afsluttet		Ny sag	+550
Skybrud – del 2	I gang		Ny sag	+100
Økonomisk kritisk revision		2.400		2.300



Opgave	Godkendt pr. 03.12.2014		Indstilling 17.06.2014	
	Status	Plantimer	Ændring	Ændring i plantimer
Selvejende institutioner (med rapport)	I gang	250		
Organisering af indkøbsområdet (med rapport)		250	Annulleres	-250
Whistleblowersager	I gang	50		
Overvågning af større projekter		200	Annulleres	-200
Deltagelse i Økonomisystem projektet	I gang	75		
Konkretisering af KK regnskabsvæsen	Afsluttet	200		
Fælles Obligatoriske forretningsgange	Afsluttet	150		
Nye regler vedr. projekt-/tilskudsregnsk.	Afsluttet	200		
Åbningsbalance (SOF) – revisionsbemærkning	Afsluttet	100		
Budgettildelingsmodel - Udførerenhed.(SOF)	I gang	300		
Særlige dyre enkeltsager og Ledelsestilsyn (SOF)	I gang	150	Sagen øget	+200
Ledelsestilsyn SOF	I gang	75		
Buffer ad hoc opgaver	I gang	100	Sagen øget	+200
Konsulentassistance mv.		2.100		1.950

Opgave	Godkendt pr. 03.12.2014		Indstilling 17.06.2014	
	Status	Plantimer	Ændring	Ændring i plantimer
Sekretariatsbetjening	I gang	250		
Koordinering med Deloitte / adm. kontakt	I gang	100		
Diverse stedfortræderprocesser, adm. mv.	I gang	150		
Superbruger lønsystem / Økonomisystem		100		
Kvalitetssikring af opgaver	I gang	100		
Opfølgning på revisioner	I gang	100		
Revisionsbetænkning	I gang	100		
Implementering af Team Mate - Revisionssystem	I gang		Ny sag	+ 200
IR hjemmeside		50		
Ledelse		300		
Diverse timeforbrug		1.250		1.450

TIMER I ALT	12.375		12.425
--------------------	---------------	--	---------------