

Revisionsplan 2014

Opgave	Godkendt 18.02.14	Godkendt 27.05.14	Fremlagt til godkendelse 28.10.14	Status
Lovpligtig revision				
Serviceeftersyn 2014	På plan	På plan	På plan	Afsluttet
Løn / HR revision 2014	På plan	På plan	På plan	I gang
Revision af indkøbsområdet	På plan	På plan	På plan	I gang
Årsregnskabsrevision	På plan	På plan	På plan	Ej påbegyndt
Erklæringer lærerpensioner	På plan	På plan	På plan	Ej påbegyndt
Erklæringer kommunalreform	På plan	På plan	På plan	Ej påbegyndt
Erklæringer særforsoeren	På plan	På plan	På plan	Ej påbegyndt
Erklæringer Feriefonden 2012	På plan	På plan	Afgang	
Erklæringer Feriefonden 2011	På plan	På plan	Afgang	

Økonomisk kritisk revisions				
KEjd vurdering af udvalgte forhold	På plan	Annulleret	På plan	
Håndtering af refusioner på lønområdet	På plan	På plan	På plan	Ej påbegyndt
Indkøbsområdet	På plan	På plan	På plan	Ej påbegyndt
Forsikringsanalyse del 1	På plan	På plan	På plan	Ej påbegyndt
Forsikringsanalyse del 2	På plan	På plan	Afgang	
Analyse af dagplejen	På plan	På plan	På plan	Afsluttet
Styring af anlægsaktiver	På plan	På plan	Afgang	
Omkostningsægtighed i udvalgte ydelser i KS	På plan	På plan	Afgang	
Whistleblower / Besvigelser 4-6 pr. år	På plan	På plan	På plan	Løbende
Overførselssagen	På plan	På plan	På plan	Ej påbegyndt
Afslutning af div. opgaver 2013	På plan		På plan	Afsluttet
Besvigelssag – Opgørelse af krav (fortrolig)			Tilgang	I gang
Besvigelssag – Forretningsgange / kontrolmiljø			Tilgang	I gang
Håndtering af moms			Tilgang	Ej påbegyndt
Håndtering af udvalgte indtægtsområder			Tilgang	Ej påbegyndt
Effektivering af forretningsgang ved skybrudssager			Tilgang	I gang
Analyse af anvendelsen af konsulenttydelser			Afventer separat indstilling	Ej påbegyndt