

# BÒRD NA GÀIDHLIG

## Coinneamh den Chomataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd

Air loidhne – MS Teams

Diardaoin 07/05/2020

09.30 – 12.30

### CLÀR-GNOTHAICH

## Audit and Assurance Committee

Online – MS Teams

Thursday 07/05/2020

09.30 – 12.30

### AGENDA

1.0 CÙISEAN TÒISEACHAIDH		OPENING ITEMS	
1.1	<b>Fàilte &amp; Leisgeulan</b>	<b>Welcome &amp; Apologies</b>	
1.2	<b>A' Nochdadh Chom-pàirtean</b> <i>Bu chòir do Bhuill com-pàirt ionmhasail no neo-ionmhasail a th' aca ann an cùis sam bith air am bithear a' beachdachadh a chlàradh, le bhith a' comharrachadh na puinge buntainniche agus an t-seòrsa com-pàirt a th' aca.</i>	<b>Declaration of Interests</b> <i>Members should declare any financial and non-financial interest they have in the items of business for consideration, identifying the relevant agenda item, and the nature of their interest.</i>	
1.3	<b>Gnothach Iomchaidh sam Bith Eile</b> <i>Bu chòir iarrrtas sam bith airson puinge eile a chur fo GISBE a chur gu Cathraiche na Comataidh dà latha ron choinneimh.</i>	<b>AOCB</b> <i>Any items for AOCB should be sent for consideration to the Committee Chair two days prior to the meeting.</i>	
2.0 GEÀRR-CHUNNTASAN		MINUTES	
<b>RI AONTACHADH</b>		<b>FOR DECISION</b>	
2.1	Geàrr-chunntasan nan coinneamhan mu dheireadh air 06/02/2020	Minutes from previous meetings on 06/02/2020	Dreachd/ Draft
<b>AIRSON FIOSRACHADH*</b>		<b>FOR INFORMATION</b>	
2.2	Clàr Ghnìomhan na Comataidh Sgrùdaidh is Dearbhachd	Actions Log from Audit and Assurance Committee	
3.0 IN-SGRÙDADH		INTERNAL AUDIT	
<b>RI AONTACHADH</b>		<b>FOR DECISION</b>	
3.1	In-Sgrùdadh: Aithisgean Ràitheil PT1. Rianachd Coileanaidh PT2. Rianachd Coileanaidh (Prìomh Buidhnean Gàidhlig) PT3. Rianachd Coileanaidh Luchd-obrach	Internal Audit: Quarterly Reports PT1. Performance Management PT2. Performance Management (MFOs) PT3. Employee Performance Management	
3.2	Aithisg Bhliadhnail In-sgrùdaidh	Internal Audit Annual Report	
3.3	In-Sgrùdadh: Plana 20/21 PT1. Plana In-sgrùdaidh 20/21 <i>Stephen Pringle, Wylie &amp; Bisset, Luchd In-sgrùdaidh</i>	Internal Audit Plan 20/21 PT1. Internal Audit Plan 20/21 <i>Stephen Pringle, Wylie &amp; Bisset, Internal Auditors</i>	
<b>Pàipearan Fiosrachaidh</b>			
– Tha pàipearan 'Airson Fiosrachadh' airson a bhi a toirt-fa-near dhiubh agus chan eil ùine deasbad no còmhradh air an cur mun coinneamh sa chlàr gnothaich.			
– Far am bheil cothrom ann deasbad is còmhradh a chumail air pàipearan 'Airson Fiosrachadh', bidh na pàipearan sin air an comharrachadh le rionnag * air a chlàr gnothaich.			
– Bidh cothrom aig Buill deasbad iarraidh air pàipearan 'Airson Fiosrachadh' air nach eil rionnag * le bhi a' leigeil fios don Cathraiche na Comataidh co-dhiù latha ron choinneimh.			
– Far am bheil ceistean aig Buill co-cheangailte ri leithid clàr-ghnìomhan, poileasaidhean, planaichean neo cùisean ionmhasail a th' anns na pàipearan, thathar gam brosnachadh gus na ceistean sin a chur air post-d gu <a href="mailto:ofis@gaidhlig.scot">ofis@gaidhlig.scot</a> co-dhiù dà latha obrach ron choinneamh. Cuiridh an sgioba rianachd a cheist sin air adhart chun oifigear iomchaidh airson am freagairt, agus airson a bhi cothromach thèid am freagairt a' sgaoileadh air na Buill gu lèir airson gum bidh an aon thuigse an uairsin aig a h-uile neach.			

<b>4.0</b>	<b>BUIDHEANN-STIÙIRIDH A' PHLANA LEASACHAIDH</b> <b>RI DHEASBAD</b>	<b>IMPROVEMENT PLAN STEERING GROUP</b> <b>FOR DISCUSSION</b>
4.1	Buidheann-Stiùiridh a' Phlana Leasachaidh PT1. Am Plana Leasachaidh <i>Jennifer Gilmour, Cathraiche a' Bhuidheann-Stiùiridh Plana Leasachaidh</i>	Improvement Plan Steering Group PT1. Improvement Plan <i>Jennifer Gilmour, Chair of the Improvement Plan Steering Group</i>
<b>5.0</b>	<b>RIANACHD MHÌ-CHÌNNTEAN</b> <b>RI AONTACHADH</b>	<b>RISK MANAGEMENT</b> <b>FOR DECISION</b>
5.1	Ro-innleachd Rianachd Mhì-Chinntean	Risk Management Strategy
5.2	<b>RI DHEASBAD</b> Rianachd Mhì-Chinntean PT1. Clàr Mhì-Chinntean Ro-innleachdail <i>Shona NicIllinnein, Ceannard</i>	<b>FOR DISCUSSION</b> Risk Management PT1. Strategic Risk Register <i>Shona MacLennan, Ceannard</i>
<b>6.0</b>	<b>AITHISGEAN EILE</b> <b>AIRSON FIOSRACHADH * (LABHAIRTEACH)</b>	<b>OTHER REPORTS</b> <b>FOR INFORMATION * (VERBAL)</b>
6.1	Aithisg is Cunntasan Bhliadhnail <i>Ailig Greumach, Ceann Roinn an Ionmhais</i>	Annual Report & Accounts <i>Alex Graham, Head of Finance</i>
<b>7.0</b>	<b>RIAGHLADH</b> <b>RI AONTACHADH</b>	<b>GOVERNANCE</b> <b>FOR DECISION</b>
7.1	Poileasaidh Compàirtichean	Conflicts of Interest Policy
7.2	Bun-riaghailtean na Comataidh	Terms of Reference
7.3	Èifeachdas na Comataidh	Committee Effectiveness review
7.4	Clàr gnìomhan aithisgean sgrùdaidh	Audit recommendations register
7.5	Plana Obrach 20/21 <i>Shona NicIllinnein, Ceannard</i>	Workplan 20/21 <i>Shona MacLennan, Ceannard</i>
<b>8.0</b>	<b>SLÀINTE IS SABHAILTEACHD</b> <b>RI AONTACHADH</b>	<b>HEALTH AND SAFETY</b> <b>FOR DECISION</b>
8.1	Aithisg Slàinte is Sàbhailteachd PT1 – Poileasaidh Slàinte is Sàbhailteachd	Health and Safety Report PT1 Health and Safety Policy
<b>9.0</b>	<b>GISBE</b>	<b>AOCB</b>
	Ceann-latha na h-ath choinneimh: 27/08/2020 09.30-12.30 <b>Coinneamh dhùinte le luchd-sgrùdaidh/in-sgrùdaidh ma tha i a dhith</b>	Date for the next meeting: 27/08/2020 09.30 – 12.30 <b>Closed meeting with internal/external auditors if required.</b>