

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtakoppfølging					
Sak	Dato	Vedtak	Forslag til tidspunkt	Kommentar	Utført
53/23	18.12.2023	Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser med spesielt søkelys på utarbeidelse av anbud og bruk av rammeavtaler, jf. kulepunktene beskrevet i behandling av saken.	Kontrollutvalgets møte 17.06.2024	Revisor vil utarbeide en prosjektplan som legges frem til behandling i kontrollutvalgets møte 6 mai	Nei
10/24	06.05.2024	Kontrollutvalget vedtar utkast til uttalelse om årsberetning og årsregnskapet for Heim kommune. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet.	<del>Formannskapets møte 14.05.2024,</del> <del>kommunestyrets møte 23.05.2024</del>	<del>Oversendes formannskapets møte 14.05.2024,</del> <del>kommunestyrets møte 23.05.2024</del>	JA
11/24	06.06.2024	Sak om trafikklysmodellen legges innarbeides i oversikten og legges frem til kontrollutvalgets møte 17.06.2024.	Kontrollutvalgets møte 17.06.2024		Nei
12/24	06.05.2024	Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  1. Kommunestyret ber kommunedirektøren påse at barnevernstjenesten:  a. Har tilfredsstillende internkontroll, og at;  i. risikovurderinger utarbeides og benyttes som grunnlag for å tilpasse internkontrollen, ii. avvikssystemet benyttes i enda større grad for å registrere avvik, iii. arbeidet med å implementere omsorgspakken i kommunens rutiner og praksis, fortsettes. iv. behandlingen av opplysninger knyttet til personvernet vurderes fortløpende. b. Har en fortsatt forsvarlig oppfølging etter omsorgsovertakelse, spesielt med tanke på;  i. og i enda større grad ivareta barnets rett til medvirkning. ii. at dokumentasjon journalføres fortløpende i enda større grad. iii. at fosterforeldre får i enda større grad en helhetlig oppfølging, iv. at det i enda større grad gjennomføres systematiske vurderinger av foreldrenes omsorgsevne. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren rapportere til kontrollutvalget om hvordan bokstav a til b ivaretas og er blitt implementert innen første kvartal 2025.	Kommunestyrets møte 20.06.2024	Saken fra kontrollutvalget ble oversendt kommunestyret til behandling i kommunestyrets møte 23. mai 2024	Nei