

## Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune

**Arkivsak:** 24/371  
**Møtedato/tid:** 17.06.2024 kl 09:00-11:30  
**Møtested:** Kyrksæterøra, rådhuset, Trondheimsveien 1, møterom:  
Formannskapssalen, 2 etasje

---

### Møtende medlemmer:

Ove Bernt Strømmen, møteleder.  
Emil Solberg  
Astrid Wessel  
Ole Petter Karlsvik  
Marianne Elisabeth Eltvik

### Forfall:

Ingen

### Andre møtende:

Ola Rognskog, varaordfører (sak 16/24)  
Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 17/24)  
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (konsek)

**Merknader:** Ingen merknader til innkalling og sakliste.

### Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
16/24	Innspill til planarbeidet til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
17/24	Forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser - prosjektplan
18/24	Orientering om trafikklysmodellen og anvendelse av modellen
19/24	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak mv.
20/24	Referatsaker
21/24	Innspill til kontrollarbeidet
22/24	Godkjenning av møteprotokoll

## Sak 16/24 Innspill til planarbeidet til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato  
17.06.2024

Saknr  
16/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar med seg innspillene i det videre planarbeidet.

### Behandling:

Varaordfører, Ola Rognskog, la frem ordførers og varaordførers innspill til planarbeidet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar med seg innspillene i det videre planarbeidet.

---

## Sak 17/24 Forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser - prosjektplan

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato  
17.06.2024

Saknr  
17/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan, og ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon med tema offentliganskaffelser - bruk av rammeavtale. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor den ressursrammen som prosjektplanen angir og med leveringstidspunkt 24.2.2025.

### Behandling:

Forvaltningsrevisor, Johannes Nestvold, presenterte revisors prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

Kontrollutvalget ber om at forhold knyttet til inngåelse og forlengelse av rammeavtaler inntas og belyst gjennom forvaltningsrevisjonen.

Omforent forslag:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan med tillegg til at praksis knyttet inngåelse og forlengelse av rammeavtaler, tas inn i prosjektet. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon med tema offentliganskaffelser - bruk av rammeavtaler. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor den ressursrammen som prosjektplanen angir og med leveringstidspunkt 24.2.2025.

### Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan med tillegg til at praksis knyttet inngåelse og forlengelse av rammeavtaler, tas inn i prosjektet. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomføre forvaltningsrevisjon med tema offentliganskaffelser - bruk av rammeavtaler. Utvalget ber revisor gjennomføre prosjektet innenfor den ressursrammen som prosjektplanen angir og med leveringstidspunkt 24.2.2025.

---

## Sak 18/24 Orientering om trafikklysmodellen og anvendelse av modellen

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato  
17.06.2024

Saknr  
18/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar "trafikklysmodellen" til orientering.

### Behandling:

Sekretariatet redegjorde kort for hvordan modellen kan benyttes som verktøy når kontrollutvalget får henvendelser.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar "trafikklysmodellen" til orientering.

---

## Sak 19/24 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak mv.

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato  
17.06.2024

Saknr  
19/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar status for kontrollutvalgets vedtak og tidspunkt for behandling av saker til orientering.

---

## Sak 20/24 Referatsaker

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato  
17.06.2024

Saknr  
20/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

### Behandling:

Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

---

## Sak 21/24 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato  
17.06.2024

Saknr  
21/24

### Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Behandling:

Omforent forslag

Kontrollutvalget ønsker å besøke Sodin skole. Utvalget ønsker bl.a. orientering om skolen og driften, herunder forhold knyttet til bruk av mobil, PC og data. Kontrollutvalget ønsker også en orientering om helsesykepleietjenesten.

### Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å besøke Sodin skole. Utvalget ønsker bl.a. orientering om skolen og driften, herunder forhold knyttet til bruk av mobil, PC og data. Kontrollutvalget ønsker også en orientering om helsesykepleietjenesten.

---

## Sak 22/24 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i  
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato  
17.06.2024

Saknr  
22/24

### Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 17.06.2024.

### Behandling:

Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

### Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 17.06.2024.

---