

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging					
Sak	Dato	Vedtak	Forslag til tidspunkt	Kommentar	Utført
12/23	06.05.2024	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.	Kontrollutvalgets møte 24.04.2024	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	Nei
21/24	17.06.2024	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.	Kontrollutvalgets møte 09.12.2024	Kontrollutvalget vil gjennomføre et besøk i tråd med vedtaket	Ja
23/24	09.09.2024	Kontrollutvalget ber om at innspillene til nye områder innarbeides og at nytt forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 legges frem til neste møte.	Kontrollutvalgets møte 28.10.2024	Sekretariatet vil innarbeide innspillene og legge frem nytt forslag til kommende møte.	Ja
25/24	09.09.2024	Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2025 med forslag til økonomiplan for 2025 – 2028. Kontrollutvalget oversender budsjettforslaget til formannskapet hvor forslaget skal følge formannskapets innstilling for årsbudsjettet for 2025 til kommunestyret.	Møte i kommunestyret 21.11.2024	Sekretariatet sender over budsjettforslag og forslag til økonomiplan til kommunen	Ja
24/24	09.09.2024	Kontrollutvalget ber om at innspillene til nye områder innarbeides og at nytt forslag til plan for eierskapskontroll 2024-2028 legges frem til neste møte.	Kontrollutvalgets møte 28.10.2024	Sekretariatet vil innarbeide innspillene og legge frem nytt forslag til kommende møte.	Ja
17/24	17.06.2024	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	Kontrollutvalgets møte 24.04.2024	Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	Nei
32/24	28.10.2024	1. Kontrollutvalget ønsker å delta på felles forvaltningsrevisjon av Trønderenergi AS med datterselskaper. 2. Kontrollutvalget ber om at prosjektplanen legges frem og at kontrollutvalget gis muligheten til å komme med innspill til prosjektplanen.	Kontrollutvalgets møte 24.04.2024	Sekretariatet legger frem prosjektplanen til kontrollutvalget når denne foreligger	Nei

33/24	28.10.2024	Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for eierskapskontroll for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriterte selskaper i planen. 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.	Møte i kommunestyret 21.11.2024	Kommunestyret vil behandle plan for eierskapskontroll	Ja
34/24	28.10.2024	Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2024-2028. Planen legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriterte områder i planen. 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.	Møte i kommunestyret 21.11.2024	Kommunestyret vil behandle plan for eierskapskontroll	Ja
36/24	28.10.2024	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for kommunens økonomiske status og resultatet for 2. tertial for 2024 i kontrollutvalgets møte 09.12.2024.	Kontrollutvalgets møte 6.2.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	Nei
36/24	28.10.2024	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for utfordringsbilde og budsjett for 2025 i kontrollutvalgets møte 09.12.2024.	Kontrollutvalgets møte 6.2.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	Nei
45/24	09.12.2024	Kontrollutvalget ønsker å besøke Liabø skole. Utvalget ønsker bl.a. orientering om skolen og driften, herunder forhold knyttet til bruk av mobil, PC og data.	Kontrollutvalgets møte 6.2.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	Nei