

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging						
Saksnr. Kst.	Saksnr. KU	Dato	Vedtak	Vedtatt eller forslag til tidspunkt	Kommentar	Utført
78/24	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 enda større grad ivareta barnets rett til medvirkning, ii. at dokumentasjon journalføres fortløpende i enda større grad, iii. at osterforeldre 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 24.04.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	Nei
	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 12.06.2025	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 06.02.2025	Sekretariatet legger frem prosjektplanen til kontrollutvalget når denne foreligger	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	JA
	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	JA
	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 12.6.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	Nei
	7/25	06.02.2025	1. Kontrollutvalget vurderer å delta på en felles forvaltningsrevisjon av ReMidt gitt at: a. Kommunestyret godkjenner deltakelse for forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS da gjeldende plan ikke har prioritert forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS. b. Revisjonsressursen som belastes Heim kommune er innenfor de rammer kontrollutvalget mener er akseptabelt både med tanke på omfang og deltakelse av de øvrige eiere. c. Prosjektplanen besvarer problemstillinger som utvalget vurderer som aktuelle 2. Kontrollutvalget ber kontrollutvalget i Sunndal kommune utarbeide en oversikt over eierkommuner som signaliserer at de er positive til å delta samt et estimat for den revisjonsressursen som belastes Heim kommune. 3. Kontrollutvalget vil vurdere deltakelse når oversikten, omtalt i punkt 2, foreligger.	Kontrollutvalgets møte xx.xx.2025	Avventer tilbakemelding fra Sunndal kontrollutvalg	Nei
	10/25	06.02.2025	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskap, og stadfester med dette sin deltakelse for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen av TrønderEnergi AS med datterselskaper	Kontrollutvalgets møte xx.xx.2026	Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	Nei