



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune

Arkivsak: 25/331

Møtedato/tid: 28.08.2025 kl 09:00-12.00

Møtested: Kyrksæterøra, rådhuset, kommunestyressalen 2.etasje

Møtende medlemmer:

Ove Bernt Strømmen, møteleder

Emil Solberg

Ole Petter Karlsvik

Marianne Elisabeth Eltvik

Forfall:

Astri Wessel

Andre møtende:

Johannes Nestvold, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-NorgeSA (sak30/25)

Torbjørn Brandt, seniorrådgiver Konsek Trøndelag IKS (konsek)

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
30/25	Forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser - endelig rapport
31/25	Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen - Bundne fond og tilhørende prosjektrengnskap
32/25	Budsjettkontroll for 2025
33/25	Budsjettforslag 2026 med forslag til økonomiplan for 2026-2029
34/25	Orientering om saksbehandling i arbeidsgrupper og styringsgrupper
35/25	Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak
36/25	Følgevalgtopplæring - aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet
37/25	Referatsaker
38/25	Innspill til kontrollarbeidet
39/25	Godkjenning av møteprotokoll

Sak 30/25 Forvaltningsrevisjon med tema offentlige anskaffelser - endelig rapport

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
30/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. tydeliggjøre ansvars- og rolleavklaring i anskaffelsesarbeidet, inkludert bruk og oppfølging av rammeavtaler.
 - b. ha fortsatt ha fokus på å sikre at ansatte med innkjøpsansvar har nødvendig kompetanse og tilgang til relevant opplæring og informasjon.
 - c. tydeliggjøre at rutiner for å identifisere, dokumentere og følge opp avvik og risiko også gjelder for anskaffelsesområdet.
 - d. etablere en samlet og oppdatert oversikt over gjeldende rammeavtaler som er lett tilgjengelig for relevante brukere.
 - e. styrke rutiner for dokumentasjon og kontroll med anskaffelsesprosesser og etterlevelse av rammeavtaler.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 innen utgangen av første kvartal 2026.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Johannes Nestvold, presenterte rapporten og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget legger fram rapport fra forvaltningsrevisjon til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:
 - a. tydeliggjøre ansvars- og rolleavklaring i anskaffelsesarbeidet, inkludert bruk og oppfølging av rammeavtaler.
 - b. ha fortsatt ha fokus på å sikre at ansatte med innkjøpsansvar har nødvendig kompetanse og tilgang til relevant opplæring og informasjon.
 - c. tydeliggjøre at rutiner for å identifisere, dokumentere og følge opp avvik og risiko også gjelder for anskaffelsesområdet.
 - d. etablere en samlet og oppdatert oversikt over gjeldende rammeavtaler som er lett tilgjengelig for relevante brukere.
 - e. styrke rutiner for dokumentasjon og kontroll med anskaffelsesprosesser og etterlevelse av rammeavtaler.
 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 innen utgangen av første kvartal 2026.
-

Sak 31/25 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen - Bundne fond og tilhørende prosjektrekskap

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
31/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar resultatene av den forenklete etterlevelseskontrollen av økonomiforvaltningen som gjelder bunde fond med tilhørende prosjektrekskap, til orientering.

Behandling:

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar resultatene av den forenklete etterlevelseskontrollen av økonomiforvaltningen som gjelder bunde fond med tilhørende prosjektrekskap, til orientering.

Sak 32/25 Budsjettkontroll for 2025

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
32/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget kan ta budsjettkontrollen til orientering.

Behandling:

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget kan ta budsjettkontrollen til orientering.

Sak 33/25 Budsjettforslag 2026 med forslag til økonomiplan for 2026-2029

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
33/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2026 med forslag til økonomiplan for 2026 – 2029.

Kontrollutvalget oversender budsjettforslaget til formannskapet hvor forslaget skal følge formannskapets innstilling for årsbudsjettet for 2026 til kommunestyret.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte aktivitetsbehovet for 2026 og finner behov for øke konto 11500 med kroner 15000.

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget slutter seg til framlagt budsjettforslag for 2026 med forslag til økonomiplan for 2026 – 2029.

Kontrollutvalget oversender budsjettforslaget til formannskapet hvor forslaget skal følge formannskapets innstilling for årsbudsjettet for 2026 til kommunestyret.

Sak 34/25 Orientering om saksbehandling i arbeidsgrupper og styringsgrupper

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
34/25

Forslag til vedtak**Behandling:**

Saksfremlagget som ble publisert var et tomt dokument uten saksutredningen

Forslag til vedtak: Saken utsettes.

Vedtak: Enstemmig

Vedtak:

Saken utsettes

Sak 35/25 Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
35/25

Forslag til vedtak

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

Behandling:

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

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

Sak 36/25 Folkevalgtopplæring - aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
36/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet, til orientering.

Behandling:

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar aktuelle artikler og tolkningsuttalelser som gjelder kontrollarbeidet, til orientering.

Sak 37/25 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
37/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 38/25 Innspill til kontrollarbeidet

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
38/25

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget vurderte deltakelse på konsek sin samling for kontrollutvalg. Kontrollutvalget sender 5 faste medlemmer.

Ingen forslag fremmet.

Vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Sak 39/25 Godkjenning av møteprotokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
28.08.2025

Saknr
39/25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 28.08.2025.

Behandling:

Protokollen ble vist på skjerm og vedtakene lest opp.

Forslag: Se forslag til vedtak.

Votering: Enstemmig.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 28.08.2025.
