

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. Øg 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 12.06.2025	Saken ble utsatt i møtet 24.4.2025. Kommunedirektøren orienterte utvalget i møtet 12.6.2025 i sak 22/25 og kontrollutvalget var fornøyd med oppfølging og avsluttet saken	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 12.06.2025	Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	JA
	24/25	12.06.2025	Kontrollutvalget ber om at rapport fra forvaltningsrevisjon sendes tilbake til revisor, for vurdering av kommunens høringsvar og at revisor, om nødvendig, innleder dialog med kommunen før rapporten oversendes til sekretariatet innen 19. august 2025.	Kontrollutvalgets møte 28.08.2025	Kontrollutvalget vil behandle rapporten i møtet før den oversendes til kommunestyret	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 23.10.2025	Virksomhetsbesøket har blitt utsatt flere ganger. Besøket vil gjennomføres den 23.10.2025. Bekreftet av kommunedirektøren og rektor ved skolen	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 punktet 2, foreligger.	Kontrollutvalgets møte 23.10.2025	Avventer tilbakemelding fra Sunndal kontrollutvalg. Dette skal kunne foreligge i løpet av september/oktober	Nei
	17-2/25	24.04.2025	Kontrollutvalget ber ordføreren og kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om hvordan kommunen påser at aktuelle bestemmelser i kommuneloven som gjelder styrings- og arbeidsgrupper, overholdes.	Kontrollutvalgets møte 28.8.2025	Ordfører og kommunedirektøren	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
	27/25	12.06.2025	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for kommunens beredskapsplaner og beredskapsarbeidet i et fremtidig møte.	04.12.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei