

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging						
Saksnr. Kst.	Saksnr. KU	Dato	Vedtak	Forslag til tidspunkt	Kommentar	Utført
	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 04.06.2026	Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	Nei
77/25		20.11.2025	<p>1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:</p> <p>a. tydeliggjøre ansvars- og rolleavklaring i anskaffelsesarbeidet, inkludert bruk og oppfølging av rammeavtaler.</p> <p>b. ha fortsatt ha fokus på å sikre at ansatte med innkjøpsansvar har nødvendig kompetanse og tilgang til relevant opplæring og informasjon.</p> <p>c. tydeliggjøre at rutiner for å identifisere, dokumentere og følge opp avvik og risiko også gjelder for anskaffelsesområdet.</p> <p>d. etablere en samlet og oppdatert oversikt over gjeldende rammeavtaler som er lett tilgjengelig for relevante brukere.</p> <p>e. styrke rutiner for dokumentasjon og kontroll med anskaffelsesprosesser og etterlevelse av rammeavtaler.</p> <p>2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 innen utgangen av første kvartal 2026.</p> <p>Som en del av oppfølgingen vil kommunestyret be om at det etableres ett register for rammeavtaler som inkluderer avtalenes lengde/varighet.</p> <p>Det kan både være opplysende og bidra til at konkurransen ved neste utlysning blir bedre</p>	Kontrollutvalgets møte 24.09.2026	Oppfølging av kommunestyrets vedtak, se punkt 2. kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med kommunestyrets vedtak.	Nei
	4/26	12.02.2026	Prosjektplanen samsvarer med tidligere behandlet prosjektskisse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS. Kontrollutvalget vurderer at prosjektplanen er i tråd med tidligere behandlinger og vedtak og vedtar følgende: Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering. Kontrollutvalget ønsker at revisor presenterer rapport fra forvaltningsrevisjon med fysisk tilstedeværelse når rapporten skal behandles.	Kontrollutvalgets møte 26.11.2026	Revisjon vil sende over rapport fra forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	Nei

5/26	12.02.2026	Prosjektplanen samsvarer med tidligere behandlet prosjektskisse for gjennomføring av felles eierskapskontroll med ReMidt IKS. Kontrollutvalget vurderer at prosjektplanen er i tråd med tidligere behandlinger og vedtak og vedtar følgende: Kontrollutvalget tar prosjektplanen til orientering.	Kontrollutvalgets møte 26.11.2026	Revisjon vil sende over rapport fra eierskapskontroll til kontrollutvalget.	Nei
7/26	12.02.2026	Kontrollutvalget vil gjennomføre virksomhetsbesøk hos Allvekst AS for å bli kjent med virksomheten.	Kontrollutvalgets møte 04.06.2026	Kontrollutvalget gjennomfører virksomhetsbesøk i løpet av første halvdel av 2026.	Nei
10/26	26.03.2026	1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av kommunens personalforvaltning som er prioritert først i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon. 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med saksfremlegget, problemstillinger, fremkomne innspill og avgrensninger i behandling av denne saken, som oversendes sekretariatet innen 20. mai 2026.	Kontrollutvalgets møte 24.09.2026	Revisjon vil sende over prosjektplan for forvaltningsrevisjon til kontrollutvalget.	Nei
11/26	26.03.2026	Kontrollutvalget slutter seg til forslag til høringsvar til FKT Forum for Kontroll og Tilsyn sin strategi for 2026 til 2030 og ber sekretariatet sende høringsvaret til FKT innen høringsfristen.	-	Sekretariatet har oversendt høringsvaret innen fristen	Ja
12/26	26.03.2026	Kontrollutvalget slutter seg til forslag til høringsvar til veilederen med innspill som fremkom i møtet og ber sekretariatet sende høringsvaret til FKT innen høringsfristen.	-	Sekretariatet har oversendt høringsvaret innen fristen	Ja
-	26.03.2026	Følgende selskaper mangler som oppfølgingssaker: • Klettelva Næring AS • Thams Innovasjon • Kvernberget Vekst AS • Trøndelag Sparebank (gamle Hemne sparebank) • Geitbåt Eiendom AS • Kommunekraft (indirekte gjennom tjeldbergodden Utvikling as) • Vinje Næringspark • Kvernberget Vekst AS • Holla Næringspark	Kontrollutvalgets møte 24.09.2026	Sekretariatet vil lage egne oppfølgingsaker for disse selskapene	Nei
15-1/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ønsker å følge opp statsforvalterens henvendelse som gjelder beredskapsarbeid og kommunens tilsvarende til denne henvendelsen i et fremtidig møte	Kontrollutvalgets møte 24.09.2026	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket	Nei
15-2/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ønsker å invitere ordfører med tanke på utøvelse av eierskap, dialog mellom eier (kommunestyret/formannskap) og eierrepresentanten, hvilke støtte gir eierskapsmeldingen til utøvelsen av eierskapet og eierstyringen med mer, i et fremtidig møte.	Kontrollutvalgets møte 04.06.2026	Sekretariatet har invitert ordfører til møtet i sakens anledning.	Nei
19/26	26.03.2026	Kontrollutvalget slutter seg til utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2025 og oversender årsrapporten til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2025, til orientering.	Kommunestyrets møte 21.05.2026	Kommunestyret vil behandle årsrapporten	Nei
23/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Meierigården - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei

	28/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Meierigården - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei
	31/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Midt Norsk Fergeallianse AS - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei
	36/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Svorka Holding AS - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei
	38/26	26.03.2026	Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med kommunen eller selskapet for å få protokoller fra generalforsamling i selskapet for 2025/2026.	-	Tjeldbergodden Utvikling AS - Sekretariatet har sendt epost og spurt etter dokumentene - ikke mottatt dokumentene	Nei
	42/26	05.05.2026	Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse om kommunens regnskap og årsrapport for regnskapsåret 2025 og oversender uttalelsen til kommunestyret med kopi til formannskapet	-	Sekretariatet sender over uttalelsen til kommunestyret med kopi formannskapet. UTFØRT 07.05.2025	Ja