

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
	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 12.2.2026	Ordfører og kommunedirektøren vil orientere utvalget	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 07.05.2026	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.	Kontrollutvalgets møte 12.2.2026	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei
	42/25	23.10.2025	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektskissen for gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget vedtar følgende: Kontrollutvalget deltar på felles forvaltningsrevisjon av ReMidt IKS i tråd med fremlagt prosjektskisse. Kontrollutvalget oppfordrer samtlige eierkommunen om å delta på denne forvaltningsrevisjonen	Kontrollutvalgets møte 26.03.2026	Revisjon vil sende over endelig prosjektplan når alle deltakerkommuner har behandlet prosjektskissen.	Nei
	43/25	23.10.2025	Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektskisse og revisors problemstillinger og vedtar følgende: Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av ReMidt IKS hvor begge problemstillingene besvares	Kontrollutvalgets møte 26.03.2026	Revisjon vil sende over endelig prosjektplan når alle deltakerkommuner har behandlet prosjektskissen.	Nei
	47/25	23.10.2025	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre for tildelingskriterier til kommunale bolig.	Kontrollutvalgets møte 4.12.2025	Virksomhetsbesøket har blitt utsatt flere ganger. Besøket vil gjennomføres den 23.10.2025.	JA

77/25		20.11.2025	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. Som en del av oppfølgingen vil kommunestyret be om at det etableres ett register for rammeavtaler som inkluderer avtalenes lengde/varighet. Det kan både være opplysende og bidra til at konkurransen ved neste utlysning blir bedre	Kommunestyrets møte 20.11.2025	Behandlet av kommunestyret 20.11.2025	JA
-------	--	------------	---	-----------------------------------	--	----

77/25		20.11.2025	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. Som en del av oppfølgingen vil kommunestyret be om at det etableres ett register for rammeavtaler som inkluderer avtalenes lengde/varighet. Det kan både være opplysende og bidra til at konkurransen ved neste utlysning blir bedre	Kontrollutvalgets møte 07.05.2026	Oppfølging av kommunestyrets vedtak, se punkt 2. kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med kommunestyrets vedtak.	Nei
56/25		04.12.2025	Kontrollutvalget slutter seg til endringer i møtedatoer for 2026 og hvor utvalget avholder møter på følgende datoer: • torsdag, 12.02.2026 • torsdag, 26.03.2026 • torsdag, 07.05.2026 • torsdag, 04.06.2026 • torsdag, 24.09.2026 • torsdag, 26.11.2026 Kontrollutvalget oversender årsplanen med endringer i møtedatoer til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan med endringer i møtedatoer for 2026 til orientering.	Kommunestyrets møte 29.01.2026	Års- og møteplan oversendes til kommunestyret.	Nei
59-1/25		04.12.2025	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for status for delegeringsreglement kommunedirektør til førstkommende møte.	Kontrollutvalgets møte 12.02.2026	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei
59-2/25		04.12.2025	2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å redegjøre om beredskapsarbeidet i kommunen og kommunens planer på beredskapsområdet og om kommunen er forberedt på krise- eller ved ekstremværsituasjon.	Kontrollutvalgets møte 12.02.2026	Vedtaket i saken ses i sammenheng med vedtane i sak 27/25 og 59-3/25. Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtakene i sak 27/25 og 59-2/25 og 59-3/25.	Nei

	59-3/25	04.12.2025	3. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjorde for hvem og hvordan kommunen arbeider opp mot ulike statlig, fylkeskommunale og private aktører for å sikre at kommunens innbyggere kan nå nødetateter i en krise- eller ved ekstremværsituasjon.	Kontrollutvalgets møte 12.02.2026	Vedtaket i saken ses i sammenheng med vedtak i sak 27/25 og 59-2/25. Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtakene i sak 27/25 og 59-2/25 og 59-3/25.	Nei
--	---------	------------	--	--------------------------------------	---	-----