

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging						
Sak i kst.	Sak i KU	Dato	Vedtak	Tidspunkt	Kommentar	Utført eller behandlet
	3/25	26.02.2025	Kontrollutvalget deltar i felles forvaltningsrevisjon av TrønderEnergi AS med datterselskaper.	Kontrollutvalgets møte 28.4.2026	Forvaltningsrevisjon TrønderEnergi AS. Rapporten behandles av kontrollutvalget iløpet av første halvår 2026	JA
	45/25	19.11.2025	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.	Kontrollutvalgets møte 10.11.2026	Forvaltningsrevisjon ReMidt IKS. Rapporten behandles av kontrollutvalget i siste møte i 2026	Nei
	46/25	19.11.2025	Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektskisse og revisors problemstillinger og vedtar følgende: Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av ReMidt IKS hvor begge problemstillingene besvares	Kontrollutvalgets møte 10.11.2026	Eierskapskontroll ReMidt. Rapporten behandles av kontrollutvalget i siste møte i 2026	Nei
	47/25	19.11.2025	Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide tema 'beredskap' i plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 hvor dette settes til prioritet 3 og at prioritet nummer 3 og 4 blir flyttet ned til prioritet 4 og 5. Kontrollutvalget ber sekretariatet oversende planen til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 og slutter seg til kontrollutvalgets prioriterte områder i planen. 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.	Kommunestyrets møte 30.04.2026	Oppdatert plan behandles av kommunestyret. Sekretariatet legger ut ny revidert plan på kontrollutvalgets hjemmeside.	JA
	2/26	20.01.2026	1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: a. Arbeide målrettet med brukermedvirkning b. Arbeide med rutinemessig journalføring av innhold i samtaler og observasjoner fra dagligsamtaler med bruker og pårørende c. Gi opplæring i alle rutiner til de ansatte d. Tydeliggjøre rutinene for klagebehandling e. Kvalitetssikre klagebehandlingen f. Arbeide målrettet med å sikre skriftliggjøring og dokumentasjon i journal g. Arbeide målrettet med informasjon og kommunikasjon internt i organisasjonen h. Endre sammensetningen av brukerutvalget for sykehjemmet til flertall av brukerrepresentanter. i. j. Nedsette brukerutvalg for Bo og Mestring. Sørge for at pårørendesamtaler blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk k. Finne årsak til at vedtak ikke alltid fanges opp av Bo og Mestring, og sikre at vedtak følges opp så brukerne får de tjenester de ut fra faglige vurderinger er tildelt. l. Arbeide målrettet med informasjon og kommunikasjon til brukere og pårørende. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget skriftlig og muntlig om hvordan kommunen arbeider med å innarbeide anbefalingene i punkt 1 i kommunens rutiner og praksis iløpet første halvår 2026.	Kommunestyrets møte 30.04.2026	Forvaltningsrevisjon - Helhetlig virksomhetsstyring i Helse- og omsorgssektoren. Forvaltningsrevisjonen behandles av kommunestyret	JA

	13/26	10.03.2026	Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber revisor gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunens budsjettstyring og rapportering i tråd med prosjektplanen.	Kontrollutvalgets møte XX.XX.2027	Forvaltningsrevisjon - økonomisk bærekraft, styring og rapportering. Revisor oversender rapport fra forvaltningsrevisjon når denne foreligger iløpet av første kvartal 2027	Nei
	14/26	10.03.2026	Kontrollutvalget ber om en redegjørelse om regnskapet for kontrollarbeidet til neste møte.	Kontrollutvalgets møte 28.04.2026	Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren utpeker vil orientere utvalget	JA
14/26		30.04.2026	Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonen av helse- og omsorgstjenesten til orientering. 1: Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisjonens anbefalinger og kontrollutvalgets punkter gjennom en samlet, forpliktende og rapporterbar oppfølging av helse- og omsorgstjenesten. Oppfølgingen skal særlig omfatte: a. styrket bruker- og pårørendemedvirkning, herunder informasjon til brukere og pårørende samt gjennomføring og dokumentasjon av pårørendesamtaler b. rutinemessig journalføring og skriftlig dokumentasjon av samtaler, observasjoner og tjenestebehov c. nødvendig opplæring i gjeldende rutiner til ansatte d. tydelig og kvalitetssikret klagebehandling e. styrket intern informasjonsflyt og kommunikasjon i organisasjonen f. vurdering av sammensetning, mandat og samordning av bruker- og pårørendearenaer innen helse og omsorg, herunder eksisterende brukerutvalg for sykehjem og heldøgns omsorgsboliger og medvirkning for brukergruppene som tidligere var organisert under Bo og mestring g. trygg oppfølging av vedtak, slik at brukere får tjenester i samsvar med faglige vurderinger og skriftlige vedtak For hvert punkt skal oppfølgingen angi ansvarlig funksjon, konkrete tiltak, frist for gjennomføring og hvordan status skal rapporteres. 2: Kommunestyret ber utvalg for helse, omsorg og oppvekst (HOO) om å følge opp at tiltakene etter forvaltningsrevisjonen gjennomføres på en måte som styrker brukermedvirkning og pårørendesamarbeid. HOO skal be kommunedirektøren om jevnlige orienteringer om status i dette arbeidet. 3: HOO bes gi kommunestyret skriftlig og muntlig tilbakemelding innen 1. juli 2027. Fristen settes for å gi ny kommunalsjef for helse og omsorg, og eventuelt ny kommunedirektør, nødvendig tid til å sette seg inn i rapporten, systemene, tjenesteområdet og aktuelle forbedringstiltak.	-	Forvaltningsrevisjon - Helhetlig virksomhetsstyring i Helse- og omsorgssektoren. Vedtaket legger ikke opp til at kontrollutvalget skal ha en videre oppfølging. Dette kan være en forglemmelse, men det følger av kommuneloven at kontrollutvalget har en plikt til å påse at e. Vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp, se kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav e. Det kan være tilstrekkelig at kontrollutvalget påser at denne blir fulgt opp i hovedutvalg og kommunestyret ved fremleggelse av vedtak og	Nei
	22/26	28.04.2026	Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og sender rapporten til behandling til kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge frem en sak til politisk behandling innen utgangen av 2026, der kommunen som eier skal: a. vurdere å etablere en felles eierskapsstrategi eller eierinstruks for TrønderEnergi AS b. sikre at kommunen har tilstrekkelig kunnskap om valgkomiteens instruks c. vurdere å fremme forslag i eierorganet om å revidere vedtektenes bestemmelser om valgkomiteen i TrønderEnergi Vekst Holding AS 2. Kommunestyret ber eierrepresentanten orientere kontrollutvalget om hvordan punkt 1 i vedtaket følges opp i eierrollen og gjennom utøvelse av eierskapet, før det avholdes generalforsamling i 2027.	Kommunestyrets møte 28.05.2026	Forvaltningsrevisjon - TrønderEnergi. Vedtaket og rapporten er sendt over til politisk behandling til kommunestyret.	JA

	27/26	28.04.2026	Kontrollutvalget slutter seg til utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2025 og oversender årsrapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2025, til orientering.	Kommunestyrets møte 28.05.2026	Kommunestyret vil behandle kontrollutvalgets årsrapport for 2025	JA
	28-1/26	28.04.2026	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvilke måter kommunen, herunder servicetorget, arbeider for å ivareta innbyggernes behov for informasjon og sikre god tilgjengelighet.	Kontrollutvalgets møte 16.06.2026	Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren utpeker vil orientere utvalget	Nei
	28-2/26	28.04.2026	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for hvordan internfakturerings av tekniske tjenester er organisert i kommunen, herunder hvilke tjenester som omfattes, hvordan kostnader beregnes og hvordan dette følges opp.	Kontrollutvalgets møte 10.11.2026	Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren utpeker vil orientere utvalget	Nei
	28-3/26	28.04.2026	Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk ved begge av kommunens barnehager, praktisk gjennomføring delegeres til sekretariatet å avtale med administrasjonen.	Kontrollutvalgets møte 23.09.2027	Sekretariatet vil ta kontakt med administrasjon for å avtale tidspunkt og praktisk gjennomføring.	Nei
	29/26	28.04.2026	Kontrollutvalget slutter seg til forslag til høringsvar til veilederen og ber sekretariatet sende høringsvaret til FKT innen høringsfristen.	-	Sekretariatet oversender høringsvaret innen fristen	JA