

Oversikt over kontrollutvalgets vedtak som skal følges opp eller som er avsluttet siden siste vedtaksoppfølging						
Saksnr. Kst	Saksnr. KU	Dato	Vedtak	Tidspunkt	Kommentar	Utført
	15/24	14.03.2024	Kontrollutvalget ønsker et ekstra møte med opplæring av ønsket tema som meldes inn til sekretariatet. Sekretariatet foreslår en aktuell dato i neste møte.	Kontrollutvalgets møte ??.??.2025	Kontrollutvalget må selv angi hvilket tema som det ønskes opplæring i og om det kan gjøres i en sak eller i et eget møte	Nei
12/25		27.03.2025	1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: a. Påse at det er oversikt over aktiviteten innen byggesak og at innrapporteringer til KOSTRA har tilstrekkelig kvalitet. Side 2 av 2 b. Vurdere om det er behov for ekstra ressurser til å gjennomføre lovpålagte oppgaver c. Vurdere om funnene i brukerundersøkelsen kan bidra til læring og forbedringer for brukernes opplevelse av tjenestetilbudet. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om oppfølging av punkt 1 til kontrollutvalgets innen siste kvartal 2025.	Kontrollutvalgets møte 02.12.2025	Kontrollutvalget behandling oppfølging i sak 49/25 tok kommunedirektørens redegjøresle til orientering og finner ikke grunn til videre oppfølging.	Ja
38/25		22.05.2025	Kontrollutvalget legger fram rapport fra eierskapskontroll av Verket Røros AS til behandling i kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å legge frem sak til behandling i kommunestyret hvor kommunestyret får anledning til å: a. Vurderer behovet for mer opplæring om eierstyring. b. Ta stilling til hvordan de vil ha informasjon om innkallinger og protokoller fra generalforsamlinger og representantskapsmøter. c. Etablere et system som sikrer jevnlig vurdering av behovet for eiermøter. d. Etablere retningslinjer for valgkomiteen i Verket Røros AS. e. Vurdere godtgjøring av styreverv generelt. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å rapportere til kontrollutvalget om hvordan punkt 1 i vedtaket er fulgt opp innen 15.11.2025.	Kontrollutvalgets møte 02.12.2025	Kontrollutvalget behandling oppfølging i sak 48/25 tok kommunedirektørens redegjøresle til orientering og finner ikke grunn til videre oppfølging av denne konkrete saken.	Ja
	36/25	16.09.2025	1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema økonomisk bærekraft. 2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med saksfremlegget, problemstillinger, fremkomne innspill og avgrensninger i behandling av denne saken, som oversendes sekretariatet 10. november 2025	Kontrollutvalgets møte 02.12.2025	Revisor har oversendt prosjektplan og sekretariatet legger frem sine vurderinger om prosjektplanen i en egen sak.	Ja

	54/25	02.12.2025	Kontrollutvalget slutter seg til forslag til års- og møteplan for 2026 hvor kontrollutvalget vil avholde møter på følgende datoer: • Tirsdag, 24.02.2026 • Tirsdag, 07.04.2026 • Tirsdag, 05.05.2026 • Tirsdag, 09.06.2026 • Tirsdag, 22.09.2026 • Tirsdag, 01.12.2026 Kontrollutvalget oversender årsplanen til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2026 til orientering.	Kommunestyrets møte 05.02.2026	Sekretariatet har sendt planen til kommunestyret og kommunestyret vil behandle denne i møtet 05.02.2026.	JA
	57-1/25	02.12.2025	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for kommunens rutiner og etterlevelsen av disse knyttet til de tre kulepunktene/forhold nevnt under behandling i sak 57/25.	Kontrollutvalgets møte 24.02.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei
	57-2/25	02.12.2025	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for kommunens rutiner og at disse sikrer at inntekter for HDO-plasser kreves inn.	Kontrollutvalgets møte 24.02.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei
	57-3/25	02.12.2025	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 4.	Kontrollutvalgets møte 07.04.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei
	57-4/25	02.12.2025	Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for 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 07.04.2025	Kommunedirektøren vil orientere utvalget i tråd med vedtaket.	Nei
	53/25	02.12.2025	1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, men de tillegg og innspill som fremkom i møtet. Kontrollutvalget legger revisors forslag til problemstillinger med de endringer og presiseringer i tråd med utvalgets ønsker og hvor både ressursramme og leveringstidspunkt tilpasses endringene. 2. Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra revisor som gjelder problemstilling som gjelder økonomirapporteringen til førstkommende møte	Kontrollutvalgets møte 24.02.2025	Revisor har oversendt justert prosjektplan og sekretariatet legger frem sine vurderinger om prosjektplanen i en ny sak.	Nei