

Forvaltningsrevisjon vann og avløp - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato

07.12.2020

Saknr

42/20

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE - 217, TI - &58

Arkivsaknr 20/411 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 370 timer med leveringstidspunkt 10.09.2021.

Vedlegg

Prosjektplan

Saksopplysninger

Kontrollutvalget vedtok i sak 15/10 at sekretariatet skulle utarbeide en bestillingssak for forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet. I kontrollutvalgets møte 28.9.2020 la sekretariatet frem en egen sak hvor saksområdet med forslag til aktuelle problemstillinger ble presentert. Se saksfremlegg 24/20 for ytterligere saksopplysninger.

Kontrollutvalget ba revisor utarbeide en prosjektplan på bakgrunn av saksfremlegget og de innspillene som ble gitt i møtet.

Revisor har utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:

1. Er beregning av selvkost for vann og avløp i henhold til kommunelovens krav?
2. Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet?
3. Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet?
4. Hvordan følger kommunen opp forurensningslokaliteter i landbruket?

Viser til vedlagt prosjektplan for ytterligere opplysninger. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor vil presentere prosjektplanen i møtet og besvare eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.

Vurdering

Problemstillingene er å tråd med bestillingen og de innspill gitt i tidligere møte. Sekretariat slutter seg til foreslått ressursramme på 370 timer og foreslått leveringstidspunkt.

Konklusjon

Utvalget kan slutte seg til prosjektplanens problemstillinger, og ressursramme og leveringstidspunkt.

Uavhengig av sekretariatets vurdering bør utvalget på selvstendig grunnlag, vurdere om prosjektplanen er i tråd med de forventninger utvalget har til forvaltningsrevisjon, herunder ressursramme og leveringstidspunkt. Utvalget kan om nødvendig presisere, endre, avgrense eller utdype selve bestillingen.