

Ny oppfølging av forvaltningsrevisjon for vann og avløp

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Tynset kommune

Møtedato

04.12.2023

Saknr

40/23

Saksbehandler Ragnhild Aashaug

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/172 - 6

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om de gjenstående oppfølgingspunktene av forvaltningsrevisjon for vann og avløp til orientering.

Oppfølgingen ansees som avsluttet.

Saksbakgrunn

Når kontrollutvalget har en rapport fra en forvaltningsrevisjon til behandling, så innstiller kontrollutvalget til kommunestyret. Det er fordi kontrollutvalget er kommunestyrets organ for kontroll, og utvalget innstiller i sine saker og rapporterer til kommunestyret. Etter at kommunestyret har vedtatt hvordan rapporten skal følges opp gjennom anbefalinger og tidsfrister for rapportering, så skal kontrollutvalget se til at kommunestyret sine vedtak blir fulgt opp.

For kommunen kan anbefalinger, vurderinger og den bakgrunnsinformasjonen som forvaltningsrevisjoner gir, være en kilde til ny kunnskap om ulike område i kommunen som kan bidra til utvikling av tjenestetilbudet, arbeidsformer og internkontroll. For at forvaltningsrevisjonsrapportene skal gi læringseffekt, er det sentralt at kontrollutvalget legger til rette for en konstruktiv dialog og god samhandling med administrasjonen. I oppfølginga av forvaltningsrevisjoner er det viktig å legge vekt på potensialet for forbedring og utvikling. Dette vil medvirke til bedre måloppnåelse og økt kvalitet på tjenestene.

Tidligere behandlinger

Kontrollutvalget behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport for vann og avløp i Tynset kommune i sak 29/22 den 30.08.2022. Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling i sak 73/22 den 25.10.2022, og fattet følgende vedtak:

"Forvaltningsrevisjonsrapporten "Forvaltningsrevisjon innenfor vann og avløp for kontrollutvalget i Tynset kommune" av 23. juni 2022 tas til etterretning.

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger.

- 1. Gjennomføring av ROS-analyser bør prioriteres, blant annet å inkludere en ny ROSanalyse om klimarisiko, og det bør sikres en enhetlig tilnærming til gjennomføring av slike analyser i kommunen.*
- 2. Kommunen må fortsette arbeidet med å digitalisere internkontrollen.*
- 3. Kommunen må kartlegge vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettet nærmere.*
- 4. Kommunen skal rapportere status i gjennomføring av samtlige tiltak fra hovedplan for vann og avløp.*

Kommunedirektøren rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.02.2023."

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen ble behandlet i sak 23/23 den 08.05.2023. Her ble status for oppfølgingspunktene vurdert slik:

- Gjennomføring av ROS-analyser bør prioriteres, blant annet å inkludere en ny ROSanalyse om klimarisiko, og det bør sikres en enhetlig tilnærming til gjennomføring av slike analyser i kommunen.
Punktet ble vurdert til ikke tilstrekkelig oppfulgt.

2. Kommunen må fortsette arbeidet med å digitalisere internkontrollen.
Punktet ble vurdert som oppfulgt.
3. Kommunen må kartlegge vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettene nærmere.
Punktet ble vurdert til ikke tilstrekkelig oppfulgt.
4. Kommunen skal rapportere status i gjennomføring av samtlige tiltak fra hovedplan for vann og avløp.
Punktet ble vurdert som oppfulgt.

Vedtak for ytterligere oppfølging ble slik:

1. *Gjennomføring av ROS-analyser bør prioriteres, blant annet å inkludere en ny ROSanalyse om klimarisiko, og det bør sikres en enhetlig tilnærming til gjennomføring av slike analyser i kommunen.*
 - a. *Vil nye ROS-analyser for virksomheten gjennomføres?*
 - b. *Kommunen gjør kontinuerlige vurderinger av klimarisiko på avløpsområdet som følge av hyppig ekstremvær, flom, m.v. og tilpasser virksomheten deretter. Vil de løpende vurderingene av klimarisiko suppleres av ROSanalyser?*
2. *Kommunen må kartlegge vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettene nærmere.*
 - a. *Kommunen klarer ikke å opprettholde en vedlikeholdstakt i tråd med målsetningene som er angitt i hovedplan for vann og avløp 2016-2028, og det ble bedt om at kommunen måtte kartlegge vedlikeholdsetterslepet fordi en oversikt ville vært til hjelp både for VA-virksomheten og for politiske beslutningstagere. Når vil en slik kartlegging skje?*

Det bes om at kommunedirektøren gir et skriftlig svar til kontrollutvalget innen den 1. september 2023.

Tilbakemelding fra administrasjonen

Sekretariatet har mottatt en skriftlig tilbakemelding for oppfølgingen hvor det går frem at oppfølgingspunktene er fulgt opp. Dette kan oppsummeres slik:

1. *Gjennomføring av ROS-analyser bør prioriteres, blant annet å inkludere en ny ROSanalyse om klimarisiko, og det bør sikres en enhetlig tilnærming til gjennomføring av slike analyser i kommunen.*
 - a. Ny ROS- analyse er gjennomført for Savalen vannverk. Øvrige ROS-analyser blir gjennomført på hvert av kommunenes vannverk i forbindelse med områdesikring. Kommunens frist til Mattilsynet er i desember 23, og vil gjennomføres til da.
For avløpssektoren blir ROS- analysene oppdatert i 2024.
 - b. Klimarisiko er en del av ROS-analysene
2. *Kommunen må kartlegge vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsnettene nærmere.*
 - a. Nærmere kartlegging av vedlikeholdsetterslepet vil bli utført i forbindelse med rullering av hovedplan for vann og avløp. Arbeidet med rulleringen vil starte i februar 2024.

Vurdering og konklusjon

Kommunens tilbakemelding viser at arbeidet med de siste oppfølgingspunktene er tatt tak i. ROS-analyser med klimarisiko er gjennomført. Når det gjelder kartlegging av vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsnettene så gjøres det i forbindelse med rullering av ny plan for vann og avløp. Det kan derfor rapporteres til kommunestyret at punktene er fulgt opp, og at kommunestyret må følge med på at kartlegging av vedlikeholdsetterslep gjøres i forbindelse med rullering av ny hovedplan for vann og avløp. Rapporteringen av dette skjer gjennom årsrapporten til kommunestyret