

Forvaltningsrevisjon av vann og avløp - prosjektplan

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

16.02.2023

Saknr

05/23

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 22/259 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen revisjonen har foreslått i prosjektplanen

Vedlegg

Prosjektplan vannforsyning og avløp

Saksopplysninger

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2024.

På kontrollutvalgets møte 1. desember 2022, i sak 73/22, bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon av vannforsyning og avløp. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon på vannforsyning og avløp.
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31.01.2023 og legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte i 2023.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Revisjonen har foreslått følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:

1. Er kommunens vannforsyningssystem av tilstrekkelig kvalitet?
Følgende områder kan være aktuelle for nærmere gjennomgang:
 - Drikkevannskvalitet og informasjon
 - Distribusjonssystem
 - Internkontrollsystem
 - Sikkerhet og beredskapsplaner
2. Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet?
Følgende områder kan være aktuelle for nærmere gjennomgang:
 - Oversikt over avløpsanlegg, samt behov for vedlikehold og oppgradering
 - Rensekrav
 - Distribusjonssystem iht. behov

Revisor sier videre at en oppfølging av private vannanlegg også kan være aktuell for undersøkelsen:

3. Følger kommunen opp at private avløpsanlegg er i samsvar med krav i spredt bebyggd strøk langs vann og elver?
Følgende områder kan være aktuelle for nærmere gjennomgang:
 - Oversikt, tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg

Problemstilling en og to gjennomføres med et timeforbruk på inntil 290 timer, ønsker kontrollutvalget den tredje problemstillingen også så vil dette medføre 35 timer i tillegg. Revisor vil gjennomføre oppstartsmøtet med administrasjonen i februar/mars, og datainnhenting vil foregå i mars/april. For å svare ut problemstillingene har revisor planlagt å bruke intervju, samt system- og dokumentgjennomgang. Endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 25. august 2023.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, vil orientere om problemstillinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjonen på møtet 16. februar. Kontrollutvalget må da benytte anledningen til å stille spørsmål, samt å gi innspill til eventuelle endringer og/eller tillegg.

Vurdering

Sekretariatet er av den oppfatning at revisors forslag til problemstillinger med aktuelle områder for nærmere gjennomgang, fanger opp spørsmålene/innfallsvinklene i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. Leveringstidspunkt passer fint med tanke på å få behandlet rapporten på utvalgets møte 7. september.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de tre problemstillingene, leveringstidspunkt og ressursrammen (totalt 325 timer) revisjonen har foreslått i prosjektplanen.