

# MØTEBOK

---

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS-BEHANDLER	MØTE-DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	RA	06.09.21	26/21

Behandling av saken:

**Saksnr.:** 26/21  
**Utvalg:** Kontrollutvalget

**Møtedato:**  
06.09.21

## Planlegging av virksomhetsbesøk ved teknisk drift – område vann og avløp

### Saksdokumenter:

- Prosedyrer for virksomhetsbesøk – vedtatt 12.02.20 i sak 06/20, se vedlegg.
- Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024, inkludert risiko og vesentlighetsvurdering, se lenke nedenfor.

[Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll med HRV](#)

### Saksframlegg:

Kontrollutvalget behandlet den 16.06.21 i sak 20/21 – Initiering av virksomhetsbesøk. Utvalget fattet følgende vedtak:

*«Virksomhetsleder tekniske tjenester inviteres på neste møte for en orientering om vann og avløp. Det ønskes en overordnet orientering om beredskap og forvaltning ut fra revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering. Dette gjøres som en forberedelse til et virksomhetsbesøk i desembermøtet»*

Sekretariatet vil utarbeide en plan for besøket på bakgrunn av utvalgets behandling i denne saken. Det legges opp til at besøket kan gjennomføres på utvalgets siste møte den 15.november(siste planlagte møte i 2021).

### Bakgrunn for valg av virksomhet

I plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll har «Beredskap og forvaltning – vann og avløp» fått en 3.prioritet. I den gjeldende risiko- og vesentlighetsvurderingen er området angitt med høy risiko og høy vesentlighet på bakgrunn av følgende:

*«Vann- og avløpstjenester til kommunenes innbyggere er sårbart med hensyn til stabilitet i tilførselen, kvalitet og forurensning. Det er viktig at kommunen har en hensiktsmessig forvaltning av infrastruktur knyttet til tjenesten og beredskap som sikrer levering, kvalitet og som hindrer forurensning. Tynset kommune kommer dårlig ut på folkehelseprofilen vedrørende god drikkevannsforsyning. Vi merker oss ellers at det er en veldig liten andel innbyggere som er tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt. Kommunen har et ansvar med hensyn til tømning av slam fra mindre rensinnetninger. KOSTRA-tall viser at utskiftingstakten på ledningsnettene både på vann og avløp er beskjedent. Prosentandelen lekkasje fra ledningsnettene er redusert noe de senere år, men er likevel litt høyere enn landsgjennomsnittet. Lekkasjegraden kan si noe om tilstanden på ledningsnettene. Med dagens utskiftingstakt vil vannledningene være skiftet ut på 270 år mens det vil ta enda lengre tid før avløpsnettene er skiftet. Dette området er også utsatt for en klimarisiko i og med hyppigere ekstremvær, flom mv. og det er å anta at dette stadig stiller høyere krav til infrastruktur på området.»*

En viktig forutsetning for en gjennomføring av en forvaltningsrevisjon er at den skal bidra til læring og få frem informasjon som kan være viktig for kommunens beslutningstakere

# MØTEBOK

---

og administrasjon. Derfor ønsker kontrollutvalget å bli litt mer kjent med området før en revisjon eventuelt igangsettes.

## Forberedelse til virksomhetsbesøk

Ut fra prosedyrenes punkt 4.2.2 om forberedelse til virksomhetsbesøk så har sekretariatet via kommunedirektøren avtalt med teknisk sjef, Svein Magne Storaas, at han på møtet gir en overordnet orientering om beredskap og forvaltning for vann og avløp slik det ble bedt om vedtaket i sak 20/21.

## **Konklusjon**

I løpet av møtet må utvalget avklare:

- Sted, klokkeslett og lengde for besøket/befaringen
- Hvem er det ønskelig å ha med fra Tynset kommune på befaringen
- Hva ønsker utvalget å høre/se – spørsmål det skal svares på
- Er det noe informasjon som skal sendes ut på forhånd

På denne bakgrunn bes det om at utvalget diskuterer hvordan de ønsker at det initierte virksomhetsbesøket skal planlegges og gjennomføres.

## **Sekretariatets forslag til vedtak:**

Virksomhetsbesøk gjennomføres ved tekniske tjenester i Tynset kommune den 15.november 2021 med fokus på vann og avløp.

Plan for besøket blir som følger:

## **Behandling:**

## **Kontrollutvalgets vedtak:**