

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Inderøy kommune

Møtedato

12.04.2023

Saknr

06/23

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 23/168 - 1

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024 og bestiller en forvaltningsrevisjon av
2. Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.05.2023.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

Saksopplysninger

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

Kontrollutvalget og kommunestyret har behandlet rapporter fra forvaltningsrevisjon av grunnskole (2023), Innherred Interkommunale Legevakt IKS og Brannvesenet Midt IKS (2022), samt rapporter fra eierskapskontroll av Innherred Interkommunale Legevakt IKS og Brannvesenet Midt IKS (2022)

I vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2024-2024 gjengir to prioriterte områder, vi gjengir omtalen av prosjektene fra planen:

Kvalitetssikring i publikumsservice

Kontrollutvalget har i løpet av det siste året mottatt fire skriftlige henvendelser fra innbyggere som enten ikke har fått svar fra kommunen innen rimelig tid og/eller har opplevd kommunens respons som avvisende eller sårende.

En forvaltningsrevisjon kan ikke gå inn i disse konkrete sakene, men må kartlegge kommunens «responstid» ved svar på henvendelser, og videre se på rutiner og praksis i saker der det har oppstått konflikter mellom enkeltinnbyggere og kommunen.

Vann og avløp

Området er sentralt for innbyggerne og kritisk i beredskapssammenheng. Risikoen knytter seg til at vannforsyningen i kommunen har for lav kapasitet, at ledningsnett er gammelt og at en stor andel av innbyggerne er tilknyttet avløpsanlegg der rense-kravene ikke er oppfylt. En forvaltningsrevisjon må bl.a. avklare om regelverk og rutiner er etablert og blir fulgt, og hvordan vannverkdriften i kommunen som helhet skal organiseres.

Forvaltningsrevisor fra Revisjon Midt-Norge SA vil delta under kontrollutvalgets behandling av saken.

Vurdering

Kvalitetssikring i publikumsservice

Kontrollutvalget fikk en orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner ved henvendelser til kommunen og etterlevelse av svarfrister på utvalgets møte 31. august 2022.

Aktuelle spørsmål for en forvaltningsrevisjon kan være:

- Har kommunen utarbeidet strategier og målsetninger knyttet til service og tjenestekvalitet?
- Følger ansatte opp målsettinger og rutiner for service- og veiledningsarbeidet innen egen enhet?

- Er organiseringen av servicearbeidet hensiktsmessig?
- Blir kommunens alminnelige veiledningsplikt ivaretatt?
- Er det utarbeidet prosedyrer og rutinebeskrivelser knyttet til service og tjenesteutføring?
- Har enhetene og de ansatte kjennskap til eventuelle strategier, målsetninger, og rutinebeskrivelser?
- Får de ansatte tilstrekkelig opplæring om service og tjenesteyting?
- Har kommunen et system for kontroll og oppfølging av service og tjenestekvalitet?
- Hvordan sikrer kommunen at henvendelser fra innbyggerne blir fulgt opp og besvart innen rimelig tid?

Vann og avløp

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Generelle bestemmelser om avløp er gitt for å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann.

Aktuelle spørsmål for en forvaltningsrevisjon kan være:

- Hvordan er kvaliteten på kommunens vannforsyningssystem?
Herunder: Drikkevannskvalitet og informasjon, distribusjonssystem, internkontrollsystem, sikkerhet og beredskapsplaner, utnyttes mulighetene innen digitalisering på vannforsyning?
- Hvordan er kvaliteten på kommunens avløpssystem?
Herunder: Oversikt over avløpsanlegg, samt behov for vedlikehold og oppgradering, rensekrav, distribusjonssystem iht. behov, håndtering av overvann, utnyttes mulighetene innen digitalisering på avløp?
- I hvilken grad følger kommunen opp at private avløpsanlegg er i samsvar med krav i spredt bebygd strøk langs vann og elver?
Herunder: Oversikt, tilsyn og inspeksjon av private avløpsanlegg.

Konklusjon

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av hvilket området det skal bestilles forvaltningsrevisjon av og hvilke problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 15.05.2023.

Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.