Sortland kommune
KOMMUNALTEKNIKK

Dato:	15.08.2023	Deres dato:
Saksbehandler:	Per-Arne Østensen	
Direkte telefon:	952 64 466	Deres ref.:
ArkivsakID:	23/70	
JpostID:	23/26637	

K-Sekretariatet Iks Sør-Troms
Asbjørn Selsbanes gate 9
9405 Harstad

FORVALTNINGSREVISJON VANNFORSYNINGSSIKKERHET - TILBAKEMELDING

Tilbakemelding på anbefalingene i kapitel 9 i rapport Vannforsyningssikkerhet 2023

- *Påser å ha et skriftlig internkontrollsystem for kommunens vannforsyningssystem som er oppdatert. Kommunen må også påse at internkontrollsystemet følges opp i praksis.*

  Internkontrollsystemet er ikke revidert i år, dette grunnet mange nyansatte i avdelingen. Det tar tid å sette seg inn i driften og anleggene slik at man har forutsetninger for å kunne revidere et internkontrollsystem. Kommunen har gått til anskaffelse av en digital plattform som skal brukes for å følge opp internkontrollsystemet i praksis. Dette er det gjennomført opplæring på, samt systemet er tatt i bruk. Det er enda en innkjørings periode, samt en del justeringer av oppsettet i programmet. Dette blir justert fortløpende etter hvert som kompetansen i bruk av programmet øker.

- *Utarbeider rutiner for å holde internkontrollsystemer oppdatert.*

  I Internkontrollsystemet Compilo er det lagt inn at det minimum skal revideres årlig i januar måned. Dette kommer det automatisk varsling på til kommunen med at revisjon ligger som en oppgave.

- *Sikrer at farekartleggingen og farehåndteringen er oppdatert.*

  Dette er ikke oppdatert, se forklaring kulepunkt 1.

- *Utarbeider beredskapsplaner og gjennomfører nødvendige beredskapsforberedelser.*

  Det er enda ikke utarbeidet beredskapsplaner. Personell fra kommunen skal på kurs i «Beredskap drikkevann» ila. september 2023. Arbeidet med planer vil starte opp etter gjennomført kurs. Vi har midlertidig gått til anskaffelse av noe beredskaps utstyr der vi samarbeider med Hadsel kommune.

- *Påser at beredskapsplan for vannforsyning inngår i kommunens overordnende beredskapsplan.*

  Kulepunkt over må gjøres først.

- *Utarbeider rutiner for opplæring til alle som deltar i aktiviteter omfattet av forskrift om vannforsyning og drikkevann.*

  Det er startet et arbeid med å lage en opplæringsplan på kommunalteknikk. Denne håper vi på skal være ferdig innen utgangen av 2023. Kommunen har også startet et arbeid med kompetansekartlegging som igjen skal brukes til å utarbeide kompetanseplan.

- *Sikrer at plan for hvordan distribusjonsnettet skal vedlikeholdes og fornyes er oppdatert og følges.*

  Planen for vedlikehold skal legges inn i den digitale løsningen som er anskaffet. Oppgavene blir da liggende til de er kvitert ut. Ved bruk av programmet vil det over tid bygge seg opp en del data som vil si noe om hvor det er dårlig nett, som igjen kan brukes til oppdatering av plan. Da kan vi prioritere oppgavene og legge inn behov i økonomiplanen.

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 23/70.

Med hilsen

Per-Arne Østensen
avdelingsleder
Dokumentet er elektronisk signert.