SV: ad rapportering om oppfølging av revisors anbefalinger - forv...

BØ Brynjulv Øverby <Brynjulv.Overby@sortland
Til Tage Karlsen tir. 14:29

You don't often get email from brynjulv.overby@sortland.kommune.no. Learn why this is important

Hei

Videresender til deg svar som kommer fra våre folk som er nærmest utfordringene:

1 og 2 dekkes av Compilo, som er systemet vårt som benyttes som dokumentarkiv for internkontrollhåndbøker, rutiner, og annet tilknyttet HMS og annet på arbeid. I tillegg er dette også avvikssystemet vårt, der alle og enhver kan levere avvik. Leverte avvik påtvinger handling av nærmeste leder, for å lukke avvikene. Videre går avvikene høyere opp i systemet dersom handling ikke foretas av leder innen en gitt frist (noe usikker på eksakt frist, om lag 30 dager).

Til spørsmål 3, som omhandler farekartlegging og farehåndtering. Når vi snakker om risiko- og sårbarhetsanalyse, snakker vi om fullstendig farekartlegging av råvannskildene våre, der vi tar for oss farene og risikoene som kan ramme råvannskildene våre. I tillegg til dette er i vi i gang med fysisk kartlegging av vannforsyningsinfrastrukturen, der vi forsøker å identifisere svake koplinger i infrastrukturen som kan forårsake farer for drikkevannet etter prosessering/rensing. Dette er ikke arbeid som har noe sluttpunkt, dette er kontinuerlig arbeid. For at en skal klare å håndtere farer, må en avdekke dette. De farer som har blitt avdekket i råvannsROS blir håndtert der mulig, slik en ellers håndterer risiko.

Når risiko er håndtert gjennom tiltak, sitter en igjen med restrisiko. Dette lager man beredskapsplan for å håndtere, da man allerede har innført tiltak for å forebygge potensialet for en uønsket hendelse.
Arbeidet med beredskapsplan pågår nå, vi har gjennomført workshop med andre relevante aktører i kommunen slik som brann- og redning, og kommuneoverlege for å utarbeide beredskapsplanverk for den kommunale vannforsyningen. Til dette har vi fått bistand av Multiconsult, og vi forventer å ha dette planverket klart for høring rundt april. Denne beredskapsplanen må ikke forveksles med overordnet beredskapsplan, dette er for vannforsyningen slik som lyder av Drikkevannsforskriften § 9.

Med vennlig hilsen/Best regards

Brynjulv Øverby
Kommunalsjef
Mobil 957 30 976

Fra: Tage Karlsen <tage@k-sek.no>
Sendt: mandag 10. februar 2025 14:48
Til: Brynjulv Øverby <Brynjulv.Overby@sortland.kommune.no>
Kopi: Trond Stenhaug <Trond.Stenhaug@sortland.kommune.no>
Emne: ad rapportering om oppfølging av revisors anbefalinger - forvaltningsrevisjonsrapport "Vannforsyningssikkerhet". deres ref. 23/70

Hei!

Jeg viser til kommunens brev av datert 7.2.2025.

Jeg har noen få spørsmål som forhåpentligvis kan besvares raskt:

1. Kan du sende dokumentasjon som viser eller beskriver internkontrollsystemet?
2. Hvordan skjer det praktiske oppfølgingen av internkontrollsystemet?
3. Anbefalingenes kulepunkt 3 omhandler farekartlegging og farehåndtering. I brevet hit sies at det er utført ROS-analyser. Men hva er gjort når det gjelder farehåndtering?

Med vennlig hilsen

Tage Karlsen
Seniorrådgiver
K-Sekretariatet IKS

Mobil: 480 38 383
E-post: tage@k-sek.no
www.k-sek.no



K-Sekretariatet