



Rana kommune
Postboks 173
8601 MO i RANA

Saksbehandler, innvalgstelefon
Hege Rasmussen, 75 53 15 56

Varsel om systemrevisjon av kommunens internkontroll

Vi varsler med dette at Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre en systemrevisjon av Rana kommune på fagområdet avløp.

Revisjonen planlegges å gjennomføres i uke 40 2020. Vi vil ta kontakt for å avtale nærmere tidspunkt.

Revisjonen vil omfatte kommunens drift og oppfølging av avløpsanlegg som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 14.

Vi ber om at dokumentasjonen som er beskrevet i dette varslat oversendes innen 31.08.2020.

Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 4 for den forestående revisjonen. Vedtak om gebyr vil bli truffet ved utsendelse av revisjonsrapporten.

Bakgrunn

Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for virksomheter som omfattes av forurensningsforskriften kapittel 14. Denne revisjonen vil være en del av vår rutinemessige oppfølging av dette arbeidet.

Formålet med revisjonen

En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene.

Formålet med denne revisjonen er å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og vi vil blant annet se på følgende:

- om kommunens system for internkontroll er hensiktsmessig og dekkende



- om aktiviteter utføres slik de er beskrevet og uttalt
- om kommunen når sine mål og driver innenfor egne rammer og de rammene som myndighetene har satt

Grunnlaget for revisjonen er:

- forurensningsloven § 48
- forurensningsforskriften kap 11 og 14
- internkontrollforskriften
- utslippstillatelse datert 30.04.2008

Kontrollen vil bli gjennomført ved granskning av dokumenter, intervjuer av relevante personer i organisasjonen, og verifikasjon av hvordan rutiner, prosedyrer og instruksjoner blir fulgt opp i praksis.

Anmodning om dokumentasjon

I forbindelse med revisjonen ber vi om å få oversendt dokumentasjon på kommunens internkontroll, herunder:

- organisasjonskart/stillingsbeskrivelser
- delegeringsreglement
- målsettinger for det ytre miljø
- prosedyre/rutine/rapporter for opplæring/oppfølging
- prosedyre/rutine/rapporter for kartlegging/risikovurdering
- prosedyre/rutine/rapporter for avviksbehandling og oppfølging av avvik
- prosedyre/rutine/rapporter for prøvetaking/utslippskontroll
- relevante driftsjournaler/logger
- prosedyre/rutine/rapporter for systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen
- eventuell annen dokumentasjon dere finner relevant

En del av opplysningene som angår det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet trenger ikke nødvendigvis å være skriftlig dokumentert, jf internkontrollforskriften § 5. Dersom det er deler av internkontrollsystemet som fungerer uten at det er skriftlig nedfelt, er det en fordel om dere redegjør kort om dette ved oversendelsen av de øvrige opplysningene.

Vi ønsker også en kort redegjørelse over intern oppgavefordeling for det som angår kommunens arbeid med oppfølging av krav i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften kapittel 14. Dere må også gjerne peke ut konkrete personer som det vil være relevant for oss å snakke med.

Vi ber om at dette blir gjort **innen 31.08.2020**.

Revisjonsplan

Før revisjonen vil vi utarbeide en revisjonsplan. Vi tar da utgangspunkt i kommunens organisering og plukker ut relevante personer fra hvert organisasjonsledd og ansvarsfelt til en samtale.



Revisjonen starter med et åpningsmøte og avsluttes med et sluttmøte, der alle som er involvert i revisjonen bør være til stede. Ansatterrepresentanter, hovedverneombud eller avdelingsverneombud, og også andre som har interesse av det kan gjerne delta.

Kontaktpersoner

Fra Fylkesmannen deltar Hege Rasmussen (revisjonsleder) og Tilde Nygård (revisor).

Vi ber om at det oppnevnes en person hos dere som kan fungere som kontaktperson. Dette bør fortrinnsvis være en person med kjennskap til kommunens internkontroll og/eller de delene av virksomheten som vil omfattes av revisjonen.

Varsel om gebyrsats

Fylkesmannen er pålagt å fastsette og innkreve gebyr jf *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) kapittel 39 *gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven*. Plasseringen i gebyrsats er avhengig av hvor ressurskrevende revisjonen er.

Fylkesmannen vurderer å fastsette gebyrsats 4, dvs. kr 99 900,- for revisjonen, jf forurensningsforskriften § 39-8. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen **innen 2 uker**, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtaket om gebyr vil bli truffet i forbindelse med utstedelse av revisjonsrapporten. Gebyret vil kreves inn av Miljødirektoratet.

Ta gjerne kontakt dersom dere har merknader eller spørsmål til dette varselet.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Hege Rasmussen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent