



Gatedalen miljøanlegg **Sarpsborg kommune**

Forvaltningsrevisjonsrapport

Rolvøy
10. april 2018

INNHALDSFORTEGNELSE

1	SAMMENDRAG	3
2	INNLEDNING	5
2.1	Bakgrunn	5
2.2	Problemstilling og avgrensing	6
2.3	Metode og gjennomføring	6
2.4	Revisjonskriterier	7
2.5	Litteratur- og dokumentliste	7
3	HAR GATEDALEN ET TILFREDSSTILLENDEN SYSTEM FOR VEIING AV AVFALL?	8
3.1	Revisjonskriterier	8
3.2	Fakta	8
3.3	Vurderinger	10
4	HVORDAN SIKRER GATEDALEN SEG MOT AT BETALINGSPLIKTIG AVFALL LEVERES I GRATISOMRÅDET?	12
4.1	Revisjonskriterier	12
4.2	Fakta	12
4.3	Vurderinger	14
5	I HVILKEN GRAD HAR GATEDALEN ET TILFREDSSTILLENDEN SYSTEM FOR VERNING AV VERDIER/GJENSTANDER?	15
5.1	Revisjonskriterier	15
5.2	Fakta	15
5.3	Vurderinger	17
6	KONKLUSJONER/ANBEFALINGER	19
7	RÅDMANNENS UTTALELSE	20

1 SAMMENDRAG

Gatedalen miljøanlegg er Sarpsborg kommunes avfallsmottak, og har over 100 000 besøkende hvert år. Anlegget er bestått av et gratisområde og et betalingsområde, som skilles av en betjent vekt med porter for inn- og utkjørsel.

Revisjonens gjennomgang

I dette prosjektet har revisjonen undersøkt følgende problemstillinger:

1. Har Gatedalen et tilfredsstillende system for veiing av avfall?
2. Hvordan sikrer Gatedalen seg mot at betalingspliktig avfall leveres i gratisområdet?
3. I hvilken grad har Gatedalen et tilfredsstillende system for verning av verdier/gjenstander?
4. I hvilken grad er Gatedalens verdier sikret mot tyveri?
5. Har Gatedalen tilfredsstillende fysisk sikring og kontroll med ferdselen på området?

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden januar til mars 2018. Kriteriene som er lagt til grunn i vurderinger og konklusjoner, er skrevet under hver problemstilling i kapittel 3, 4 og 5. Fakta er innhentet ved bruk av intervju, dokumentanalyse og befarings på området.

Revisjonens funn og konklusjoner

Revisjonen har kommet frem til at Gatedalens system for veiing av avfall er delvis tilfredsstillende. På revisjonens tidspunkt finnes det ingen oppdaterte rutiner angående veiing i kommunens kvalitetssystem. Det finnes dog skriftlige oppdaterte rutiner i vektbua. Revisjonen er også av det inntrykk at all nødvendig data ved levering av avfall blir registrert i datasystemet Scanx. Selv om praksis ikke nødvendigvis avviker fra formaliserte rutiner, anser revisjonen skriftlige oppdaterte rutiner, tilgjengelig for alle, som et nødvendig verktøy både når det gjelder utførelse av arbeidsoppgaver og opplæring.

De ansatte på Gatedalen er til stede og kontrollerer hva som blir levert både i gratisområdet og betalingsområdet. Opplæring knyttet til gjennomføring av kontrollen skjer gjennom muntlig opplæring, og kontrollrutinene er ikke formalisert i skriftlige oppdaterte rutiner. På bakgrunn av dette konkluderer revisjonen med at kriteriene for problemstilling 2 ikke er oppfylt, og at Gatedalen dermed ikke i tilfredsstillende grad sikrer seg mot at betalingspliktig avfall leveres i gratisområdet.

Det er nylig ansatt en rådgiver ved Gatedalen, som skal ha ansvar for internkontroll, og revisjonen er enig med teamleder og rådgiver, som påpeker at dette vil føre til at det settes av tid og ressurser til arbeidet. Fakta viser at det er planlagt å gjennomføre risikovurderinger innenfor alle deler av driften, og at rutiner vil bli oppdatert i henhold til disse. I tillegg skal rådgiver samarbeide med ansatte når det gjelder oppdatering av rutiner slik at disse blir revidert i tråd med gjeldende praksis. Revisjonen finner disse tiltakene tilfredsstillende.

Når det gjelder problemstillinger 3, 4 og 5¹, har revisjonen konkludert med at Gatedalen ikke i tilfredsstillende grad sikrer verdier/gjenstander eller har tilfredsstillende kontroll med ferdsel på området. Dette begrunner revisjonen med det faktum at innbrudd og tyveri er et gjentakende problem på Gatedalen.

¹ For leservennlighet er disse slått sammen i kapittel 5. Se metodekapittel for nærmere begrunnelse.

Innen alle undersøkte områder opplever revisjonen at team avfall og renovasjon har et stort forbedringspotensiale hva gjelder melding av avvik. Revisjonen ser alvorlig på at ikke alle innbrudd meldes som avvik, samtidig som ikke alle innbrudd anmeldes til Politiet.

Med bakgrunn i konklusjoner, og vurderingene disse bygger på, anbefaler vi Sarpsborg kommune å:

- Sørge for at internkontroll blir prioritert i team avfall og renovasjon, med særlig vekt på skriftliggjøring og revidering av rutiner, samt fokus på kvalitetsarbeid gjennom melding av avvik.
- Sørge for at de ansatte har nødvendig og korrekt tilgang i kvalitetssystemet.
- Vurdere å løfte problemstillingen knyttet til bedrifter som leverer avfall under påskudd av å være husholdning i det videre arbeidet med utredning av etablering av ny avfallsstasjon, herunder vurdere om erfaringer fra andre kommuner bør innhentes.
- Søke å komme i dialog med Politiet angående innbruddsproblematikken.

Revisjonen takker team avfall og renovasjon for godt samarbeid.

2 INNLEDNING

2.1 Bakgrunn

Faktaboks 1: Bakgrunn

Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens § 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak.

I plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i bystyret 11.2.16 fremkommer det at:

«I følge Årsrapport 2014 ble det tatt imot 5 248 tonn grovavfall ved Gatedalen miljøanlegg i 2014 fra husholdningene. Mottaket dekker hele kommunen. Avfallshåndteringen representerer betydelige inntekter.

Rådmannen har fremhevet Gatedalen som et risikoområde i møte med revisjonen. Det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon med fokus på systemer for veiing av avfall og sikring av gjenstander – reelt sett gjennomgang av internkontroll knyttet til inntekter og ivaretagelse av verdier.

Gatedalen miljøanlegg er utformet på en slik måte at man først kommer til et gratisområde når man leverer avfall. Dersom det ikke er mulig å levere alt avfall der, så veies restavfallet og man leverer dette på en annen del av anlegget. Etter revisjonens oppfatning er det sannsynlig at det kan forekomme feil i registreringer og/ eller at enkelte innbyggere misbruker ordningen på en slik måte at avfall som egentlig er betalingspliktig, dumpes på gratisområdet.

I et brukerperspektiv vil misbruk av ordningen først og fremst ha betydning for horisontal rettferdighet – det er ikke rettferdig at noen «slipper» å betale for det som det store flertallet betaler for. I et organisasjonsperspektiv kan det medføre økonomisk ineffektivitet, ved at inntektene reduseres. Dette kan igjen få betydning for kommunens tjenestenivå. I et samfunnsperspektiv er det viktig at kommunen har et velfungerende avfallsanlegg.»

Før prosjektplanen for denne revisjonen ble vedtatt av kontrollutvalget 25.4.17², fikk rådmannen komme med uttalelse til planen. Dette fordi Fylkesmannen også utførte en revisjon av miljøanlegget i 2017. Rådmannen ble også informert om fylkesmannens planer, med de konsekvenser et «dobbeltilsyn» ville medføre med henblikk på belastning og oppfølging for revidert enhet. Rådmannen ga følgende tilbakemelding:

- Rådmannen mener at risikoen er på samme nivå som da overordnet analyse ble utarbeidet i 2015, og ønsker at revisjonen gjennomføres som planlagt.
- Rådmannen vurderer problemstillingene som relevante og aktuelle.
- Rådmannen ber om at arbeidet ikke overlapper fylkesmannens tilsyn, men at begge revisjoner kan gjennomføres samtidig.

Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunens administrasjon 14.9.17, hvor prosjektplanen ble gjennomgått.

² Sak 17/13.

2.2 Problemstilling og avgrensning

Rapporten omhandler følgende problemstillinger:

1. Har Gatedalen et tilfredsstillende system for veiing av avfall?
2. Hvordan sikrer Gatedalen seg mot at betalingspliktig avfall leveres i gratisområdet?
3. I hvilken grad har Gatedalen et tilfredsstillende system for verning av verdier/gjenstander?
4. I hvilken grad er Gatedalens verdier sikret mot tyveri?
5. Har Gatedalen tilfredsstillende fysisk sikring og kontroll med ferdselen på området?

Kontrollutvalget ble gjennom prosjektplanen informert om at revisjonen vil undersøke disse problemstillingen på et overordnet nivå, da det er avsatt et begrenset antall timer. Det vil si at revisjonen først og fremst har undersøkt systemene og rutinene ved Gatedalen, og praksis kun i begrenset grad.

For å gjøre rapporten mer leservennlig, og unngå gjentakelser i revisjonskriterier og fakta, har vi valgt å sammenslå de tre siste problemstillingene til en hovedproblemstilling med to underliggende spørsmål. I rapporten ser dermed problemstillingene slik ut:

1. Har Gatedalen et tilfredsstillende system for veiing av avfall?
2. Hvordan sikrer Gatedalen seg mot at betalingspliktig avfall leveres i gratisområdet?
3. I hvilken grad har Gatedalen et tilfredsstillende system for verning av verdier/gjenstander?
 - I hvilken grad er Gatedalens verdier sikret mot tyveri?
 - Har Gatedalen tilfredsstillende fysisk sikring og kontroll med ferdselen på området?

Når det gjelder problemstilling 1, har revisjonen undersøkt rutiner og system for veiing av avfall. For problemstilling 2 har vi undersøke kontrollrutiner knyttet til gratisområdet, og for problemstilling 3 har vi undersøke system og rutiner for sikring av verdier, samt adgangskontroll og fysisk sikring av området.

Revisjonen har ikke tatt for seg prissetting av avfall, eller hvordan prissetting påvirker mengden på avfall som leveres innen ulike typer avfall.

2.3 Metode og gjennomføring

Faktaboks 2: Metode og gjennomføring

Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» (RSK 001). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom fakta, og revisjonens vurderinger og konklusjoner.

Fakta plasseres under egen overskrift, og er en gjengivelse av informasjon som revisjonen har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. Informasjonen bygger på beskrivelser hentet fra skriftlige dokumenter, mappegjennomgang, spørreundersøkelse og/eller verifiserte intervjuer. Det gjøres oppmerksom på at fakta i noen tilfeller kan gjengi kommunens egen vurdering eller opplevelse av en gitt tilstand. Fakta kan også være enkeltpersoners meninger, erfaringer eller holdninger.

Som nevnt i forrige avsnitt har revisjonen først og fremst undersøkt problemstillingene på et overordnet nivå (systemnivå). Dette har vi gjort gjennom å intervjuer enhetsleder, teamleder og rådgiver. Vi har også vært på befaring av området, hvor teamleder og rådgiver viste oss hvor og hvordan avfall leveres og kontrolleres. I tillegg har vi gjennomført dokumentanalyse av aktuelle rutiner og retningslinjer.

Undersøkelsen er gjennomført av forvaltningsrevisor Constance Hauser og Lena Longva-Stavem i perioden januar – mars 2018.

2.4 Revisjonskriterier

Faktaboks 3: Revisjonskriterier

Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomhetens løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier.

I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 25.09.1992 nr. 107
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 13.02.1981 nr. 06
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 2004.06.01 nr.930
- Lov om måleenheter, måling og normaltid 26.01.2007 nr. 4
- Forskrift 20.12.07 om måleenheter og måling
- Renovasjonsforskrift for Sarpsborg kommune, Østfold 02.10.2005 nr. 307
- Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2014

Utleddning av revisjonskriteriene følger under hver enkelt problemstilling. Kommunen har hatt revisjonskriteriene til gjennomlesning ved oppstarten av undersøkelsen.

2.5 Litteratur- og dokumentliste

Følgende dokumenter ligger til grunn for faktafremstillingen:

- Virksomhetsplan for Enhet Kommunalteknikk
- Oversikt over avvik meldt inn ved Gatedalen i løpet av 2017
- Relevante rutiner og prosedyrer oversendt av teamleder
- Teknisk organisasjonsutvikling delrapport og sluttrapport
- Funksjonsbeskrivelser i team avfall og renovasjon
- Teknisk organisasjonsutvikling – delrapport av 22.5.2015
- Teknisk organisasjonsutvikling – sluttrapport av 3.11.2015
- Informasjon om Gatedalen på www.sarpsborg.com

3 HAR GATEDALEN ET TILFREDSSTILLENDENDE SYSTEM FOR VEIING AV AVFALL?

3.1 Revisjonskriterier

Avfallsanleggets vektsystem danner grunnlaget for registreringen av mengden avfall som kommer inn til anlegget og er sentral for å kontrollere at oppbevarte avfallsmengder er i tråd med gjeldende tillatelser for virksomheten. Videre utgjør vekta grunnlaget for inngående og utgående betalinger for levering og transporteringen av avfallet til og fra anlegget. En sentral del av internkontrollen vil dermed være å sikre at rutinene ved Gatedalen miljøanlegg er tilrettelagt slik at man sikrer korrekt bruk av vektsystemet i det daglige.

For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn:

Det skal være rutiner som sikrer korrekt bruk av vektsystemet.

Det skal være rutiner som sikrer dokumentasjon av bruken av vektsystemet.

3.2 Fakta

Organisering

Team avfall og renovasjon er organisert under enhet Kommunalteknikk, og har ansvaret for å ta imot avfall fra kommunens innbyggere og behandle dette slik at det blir nye samfunnsressurser. Avfall som ikke lar seg gjenvinne blir behandlet slik at det gir minst mulig skade i naturen.

Team avfall og renovasjon består av teamleder, tre rådgivere, seks fagarbeidere og ti arbeidere. Utover teamleders lederavtale og delegeringsbrev, finnes det ikke stillingsbeskrivelser for ansatte i teamet. Teamleder forteller at de ansatte er kundeveiledere, med stort fokus på service og kundebehandling. De fleste ansatte kan bruke vekta, men det er primært to ansatte som har denne oppgaven. En av disse er alltid på jobb. Seks andre medarbeidere sitter ved vekta regelmessig, og har brukbar kompetanse på vektområdet.

I henhold til delegeringsbrev at 8.9.2017 er teamleder delegert ansvar for daglig drift av team avfall og renovasjon, med myndighet i økonomisaker, i utøvelse av arbeidsgiverpolitikk, forvaltning av kommunens aktiva og fullmakt til å utøve myndighet etter særlov³. Teamlederens ansvar er nærmere beskrevet i en lederavtale mellom enhetsleder og teamleder.⁴ Enhetsleder har på revisjonens tidspunkt vært ansatt i stillingen i fire måneder. Så langt har rapportering fra teamleder til enhetsleder vært begrenset til økonomi. Ytterligere ansvarsområder vil bli tydeliggjort når enhetsleder har satt seg mer inn i driften.

Det har vært gjennomført en organisasjonsutvikling i enhet Kommunalteknikk. I den forbindelse har flere virksomheter blitt flyttet til andre enheter. Dette fører til at enhetsleder kan ha mer fokus på hvert enkelt område, også Gatedalen. Det har også blitt gjort endringer innad i team avfall og renovasjon. Mens teamet tidligere var spredd på ulike arbeidsplasser til daglig, er nå hele teamet samlet på Gatedalen. Teamleder ser dette som en fordel. Det har også blitt ansatt en rådgiver, som blant annet skal ha fokus på internkontroll.

³ Følgende lover videredelegeres til teamleder: Forurensingsloven (1981), Vegloven (1963) og Vegtrafikkloven (1965).

⁴ Signert 2016.

Rutiner og praksis

I 1995 ble det utarbeidet en håndbok for kommunens renovasjonsvirksomhet. Denne ble sist revidert i år 2000, men er ifølge teamleder ikke lenger i bruk i den versjonen som er lagret i Risk Manager. Innholdet av håndboken har blitt overlevert muntlig til nye ansatte, og lever blant de ansatte basert på muntlig tradisjon. Teamleder påpeker at dette vil bli skriftliggjort og dokumentert av nyansatt rådgiver.

I kommunens kvalitetssystem Risk Manager, er det lagret diverse rutiner som gjelder team avfall og renovasjon. Rutinene er gjennomgående av eldre dato, og revidering av disse vil med nyansatt rådgiver nå bli prioritert. Rådgiver informerer om at rutiner skal revideres opp mot praksis, og Risk Manager skal brukes som et overordnet system. Det skal også gjennomføres risikovurderinger innenfor alle deler av driften, og rutinene vil bli oppdatert i henhold til disse. Den nyansatte rådgiveren vil etter planen samarbeide med de ansatte når det gjelder oppdatering av rutiner. Teamleder og rådgiver opplyser til revisjonen at det nå vil bli satt av tid og ressurser til å arbeide med internkontroll og kvalitetssystemet.

Alle ansatte får muntlig opplæring i sine arbeidsoppgaver, både når det gjelder sortering av avfall og betjening av vekt. Revisjonen har fått oversendt «Driftsinstruks for vektpasser», som ligger i Risk Manager. Denne instruksjonen skal sikre at avfall blir korrekt registrert etter vekt, type og leverandør/mottaker. Dette gjelder både avfall som leveres, og avfall som transporteres ut av anlegget. Instruksjonen beskriver handlinger som vektoperatøren skal utføre. Når det gjelder veiing av avfall, skal vektoperatør kontrollere avfall via kamera plassert over vekta. Slikt kamera blir ikke brukt pr. dags dato. Instruksjonen har ikke blitt revidert etter 14.3.2006.

Vektoperatør omfattes også av prosedyre for betjening av kasse i Gatedalen miljøanlegg, som revisjonen har fått tilsendt. Denne prosedyren er udatert, men ligger lagret i Risk Manager. Utover å restarte, kontrollere og betjene anleggets vektprogram, gis det føringer knyttet til håndtering av betaling og kontantbeholdning.

I tillegg til ovennevnte rutiner fra Risk manager, har teamet en rekke skriftlige rutiner liggende inne i bua ved vekta. Revisjonen har fått oversendt kopier av disse⁵, og de omfatter alt fra kundeservice, og klassifisering av varegrupper til priser på de ulike avfallstypene, kassaoppgjør og utfylling av eksportdokumenter. I bua finnes også eksempler på hvordan alle de ulike skjemaene skal fylles ut.

Bilde 1



Merknad: Bildet er tatt under revisjonens befarings på området, og viser vektområdet med porter for inn- og utkjørsel.

⁵ Pr. e-post 2.3.18, etter at faktainnsamling var ferdig.

Å kjøre inn på betalingsområdet koster 50 kr med personbil. Ellers betaler kundene for vekt på henger og varebil, hvor bilene veies når de kjører inn og ut av området. På vei inn får kunden utlevert et nummerkort. Vekt og nummerkort registreres i systemet ScanX⁶, og kunden blir orientert om hvilke satser som er gjeldende. Det henger også en prisliste for ulike typer avfall i vinduet ved vekta. De ansatte påser at det ikke er to biler på vekta samtidig. Kjøretøyet veies på vei ut, og kunden betaler for levert avfall.

Vekta kontrolleres jevnlig av leverandør, noe som har ført med seg ulike vedlikeholdstiltak på vekta. Justervesenet kontrollerer vekta hvert tredje år, og kontrollerte den sist i 2015.⁷

Avvik

Teamleder forteller at det i teammøter⁸ er fokus på å få de ansatte til å melde avvik. Avvik kan meldes via applikasjon på den enkelte ansattes mobiltelefon. Avvik som kan meldes ved vekta er for eksempel situasjoner der kunden ikke vil betale, eller har glemt lommebok. Ansatte ber da om å få ta kopi av legitimasjon, og faktura blir sendt pr. post. Det finnes ikke formaliserte rutiner når det gjelder manglende betaling. De ansatte er konsekvente og følger opp arbeidet, ifølge teamleder. Det er ikke meldt inn avvik vedrørende manglende betaling i løpet av 2017.

3.3 Vurderinger

Fra å være fordelt på ulike arbeidsplasser til daglig er team avfall og renovasjon nå samlet på Gatedalen. Revisjonen er enig med teamleder, som ser denne organisasjonsutviklingen som en fordel.

Kundene betaler for vekt på henger og varebil, og bilene veies når de kjører inn og ut av området. Kundene får utlevert nummerkort på vei inn på betalingsområdet, og både vekt og nummerkort registreres i systemet ScanX. Etter vår vurdering sikrer denne praksisen korrekt pris sett opp mot mengde avfall som blir levert, noe vi finner tilfredsstillende.

Vi finner det positivt at det ligger skriftlige rutiner inne i bua ved vekta, som benyttes i det daglige arbeidet, samt eksempler på hvordan ulike skjemaer skal fylles ut. På den andre side viser gjennomgangen at disse rutinene ikke ligger inne i kommunens kvalitetssystem Risk Manager.

Videre ser vi at det i kvalitetssystemet foreligger en rekke skriftlige rutiner av eldre dato som omhandler vektsystemet, men som ikke er i bruk og/eller er utdaterte. Dersom kommunens kvalitetssystem skal fungere hensiktsmessig er det etter vår vurdering vesentlig at alle relevante rutiner som benyttes både er oppdaterte og ligger tilgjengelige i systemet.

Selv om praksis ikke nødvendigvis avviker fra formaliserte rutiner anser revisjonen skriftlige, og oppdaterte rutiner som et nødvendig verktøy, både når det gjelder utførelse av arbeidsoppgaver og opplæring. Skriftliggjøring av rutiner vil bidra til å sikre at alle arbeidsoppgaver blir ivaretatt dersom sentrale medarbeidere blir syke eller slutter i jobben. I tillegg gjør skriftlige rutiner det mulig å kvalitetssikre om jobben blir gjort riktig.

⁶ Levert av Scanvaegt Systems.

⁷ Vekta er ifølge teamleder lovlig i bruk inntil Justervesenet kommer på kontroll, selv om det skulle gå mer enn tre år.

⁸ Teammøter avholdes ved behov, cirka en gang i måneden.

Gjennomgangen viser at alle ansatte får muntlig opplæring i sine arbeidsoppgaver, både når det gjelder sortering av avfall og betjening av vekt. I forbindelse med opplæring vil skriftlige rutiner bidra til en effektiv og forutsigbar prosess. Dette vil være en fordel, både for arbeidstaker og arbeidsgiver fordi den ansatte blir gitt en selvstendig mulighet til raskt å sette seg inn i arbeidsoppgavene.

Virksomheten har ansatt en egen rådgiver som skal ha ansvar for internkontroll, og vi er enige med teamleder og rådgiver som påpeker at dette vil føre til at det settes av tid og ressurser til arbeidet. Vi viser i denne sammenheng til at det er planlagt gjennomføring av risikovurderinger innenfor alle deler av driften, og at rutinene vil bli oppdatert i henhold til disse. I tillegg skal rådgiver samarbeide med ansatte når det gjelder oppdatering av rutiner slik at disse også blir revidert i lys av gjeldende praksis. Revisjonen mener det er positivt at det blir satt i verk slike tiltak.

4 HVORDAN SIKRER GATEDALEN SEG MOT AT BETALINGSPLIKTIG AVFALL LEVERES I GRATISOMRÅDET?

4.1 Revisjonskriterier

Driften av Gatedalen finansieres av renovasjonsavgifter og betaling fra kunder som leverer avfall til anlegget. Beregning av selvkost bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.⁹ Prinsippet krever dermed at «gratispassasjerproblematikk» unngås, og at man må sikre seg mot at betalingspliktig avfall ikke leveres i gratisområdet.

På bakgrunn av dette legger revisjonen til grunn at:

Gatedalen miljøanlegg har rutiner som sørger for at betalingspliktig avfall ikke leveres i gratisområdet, og disse rutinene er kjent blant de ansatte.

4.2 Fakta

Som privatperson kan man levere følgende avfall gratis ved Gatedalen miljøanlegg:

- Hageavfall (ikke trær og røtter)
- Kuldemøbler (kjøleskap og fryser)
- Hvitevarer
- Elektronikk
- Næringsselektro (lamper, varmeovn o.l.)
- Glass- og metallemballasje
- Farlig avfall (malingsrester, løsningsmidler, sparepærer o.l.)
- Isolerglass med miljøgiften PCB (vinduer fra 1965-1975.)
- Plastemballasje
- Klær til gjenbruk
- Jern/metall
- Papp/papir

For blandet avfall og treverk betales det etter egne satser pr. kilo avfall.

Kontroll og sortering

Ansatte ved Gatedalen er til stede og kontrollerer hva som blir levert, både i gratisområdet og innenfor betalingsområdet. Det er ingen videoovervåking ved anlegget. Dette har ifølge teamleder vært vurdert, både med tanke på overvåking utenfor åpningstider, samt som en orientering (via nettside) til kunden om hvorvidt det er kjø på anlegget.

Teamleder forteller at plastemballasje kan være vanskelig for kunden å definere. For eksempel er hagemøbler av plast resirkulerbare, men ikke gratis å levere. De ansatte har ifølge teamleder god kompetanse på hva som er gratis å levere. Som nevnt i forrige kapittel har opplæring vedrørende sortering av avfall blitt gitt muntlig.

⁹ Jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementet retningslinjer for beregning av selvkost av 2014.

Bilde 2



Merknad: Bildet er tatt under revisjonens befarings på området, og viser en del av gratisområdet.

De ansatte har fritt innsyn til området hvor hageavfall leveres, noe som øker risikoen for å bli oppdaget dersom man kaster noe som ikke hører hjemme i hageavfallet. Dette virker preventivt, ifølge teamleder.¹⁰

Revisjonen har mottatt to rutiner med tittelen «Mottak og kontroll». Den ene tar for seg hvor ulikt avfall skal sorteres og samles opp, samt at avvik skal rapporteres. Den andre rutinen beskriver at avfall skal kontrolleres, veies og registreres. Videre skal alle kunder registreres og avvik skal rapporteres. Begge rutinene er sist revidert i 1999. Det finnes ingen oppdaterte skriftlige rutiner vedrørende kontroll av avfall i gratisområdet.

Faktaboks 4: Rådmannens anbefaling angående sortering av avfall

I underveismelding for ny avfallsplan 2018 – 2030, nevnes blant annet følgende forslag for å bedre kontrollen med avfallet som leveres:

«Flere kommuner har på sine gjenvinningsstasjoner innført forbud mot å levere avfallet i sorte søppelsekker, med stort hell. Mer avfall blir gjenvunnet og kommunen har bedre kontroll med at avfallet får riktig behandling. Rådmannen anbefaler dette også for Sarpsborgs del. For at omleggingen skal gå minst mulig smertefritt for innbyggerne, er det viktig med god informasjon. Dessuten må kommunen forsøke å få med seg varehandelen i god tid før innføring, slik at de går over til å selge gjennomsliktige avfallssekker istedenfor sorte. På grunn av korte avstander mellom kommunenes gjenvinningsstasjoner i Østfold, er det risiko for at noe avfall vil finne veien til nabokommuner, hvis dette innføres i Sarpsborg alene. Dette er imidlertid noe flere kommuner vurderer, og flere vil sannsynlig komme etter. Rådmannen vil bruke 2018 til å rede grunn for en innføring av denne løsningen i 2019.»

På kommunens nettside informeres det om at kommunen har ikke plikt til å ta imot næringsavfall, men tillater det likevel levert til sine ordninger for husholdningsavfall i den grad det passer. Kommunen er dessuten pliktig til å holde separat regnskap for inntekter og kostnader for håndtering av avfall fra husholdninger og næring. Det informeres videre om at mottaksgebyrene for mottak av

¹⁰ I tillegg har man et kontroll- og sjekkpunkt i det hageavfallet flyttes (slik at man unngår at uønskede objekter havner i kvernen.).

husholdningsavfall og næringsavfall er noe ulikt, siden regelverket er forskjellig for mottak av de to kategoriene avfall.

Teamleder viser til at det er ulike utfordringer når det gjelder nærings- og husholdningskunder. Farlig avfall er som vist ovenfor, gratis å levere for husholdninger. Bedrifter må derimot betale for farlig avfall, samt deklare det på forhånd via nettsiden www.deklarering.no. Ansatte på Gatedalen opplever ifølge teamleder at enkelte bedrifter forsøker å levere farlig avfall under kamuflasje av at de er en husholdning. Dette gjør de gjerne på travle dager, eksempelvis lørdager. Teamleder forteller at denne type aktivitet er vanskelig å stoppe, men i noen tilfeller kjenner de ansatte igjen bedriften.

Faktaboks 5: Utredning av mulighet for ny gjenvinningsstasjon

I underveismelding for ny avfallsplan 2018 – 2030, foreslår rådmann en utredning av etablering av ny gjenvinningsstasjon i Vistergrova:

«Det er stadig økende besøk til Gatedalen miljøanlegg, som nå har godt over 100 000 besøkende hvert år. Dessuten blir oppholdstiden til de besøkende også lengre på grunn av økende krav til utsortering, som følger av krav og målsetninger fra sentrale myndigheter. Kanskje er tiden inne for å vurdere om Sarpsborgs befolkning trenger en gjenvinningsstasjon til, hvor de kan få levert avfall. Det er i dag for liten plass i Gatedalen, til å få til en tilfredsstillende behandling av hageavfall, sandfangavfall og bygg- og anleggsmasser. Dette er avfall med stort volum, og som kan være en god ressurs lokalt, dersom den håndteres riktig og effektivt. Rådmannen ønsker, som en del av avfallsplan, å utrede etablering av en moderne gjenvinningsstasjon i Vistergrova, hvor det også kan drives med kompostering, lagring av slam, jordproduksjon og eventuelt rensing av lett forurensede masser. Grova ligger sentralt til, og inneholder dessuten verdifulle tilslagsmaterialer til slam og hagekompost for jordproduksjon. Lokaliseringen av et slikt anlegg må også vurderes i forbindelse med revidering av arealplan for Sarpsborg kommune.»

4.3 Vurderinger

Både i gratisområdet og betalingsområdet er det ansatte til stede for å kontrollere at kunder leverer avfall på riktig sted. Noen avfallstyper er vanskelig for kunden å definere, men de ansatte har ifølge teamleder god kunnskap om hva som til enhver tid hører under de ulike fraksjonene. Opplæring innen dette blir gitt muntlig, og det finnes ikke skriftlige oppdaterte rutiner vedrørende kontroll av levering av avfall. Revisjonen mener dette er uheldig, da skriftliggjøring av kontrollrutiner sikrer lik praksis og gjør det enklere for ansatte å holde seg oppdatert om hva som tilhører de enkelte avfallskategoriene. Dette forutsetter selvsagt at rutinene revideres jevnlig.

De ansatte har fritt innsyn over området hvor hageavfall leveres, noe som gir økt risiko for å bli oppdaget dersom man leverer noe som ikke hører hjemme i hageavfall. Revisjonen er enig med teamleder i at dette virker preventivt, men vurderer det slik at også denne praksisen bør formaliseres i arbeidsrutine for å sikre lik praksis blant ansatte. Som vist i forrige kapittel, skal nylig ansatt rådgiver nå gjennomføre risikovurdering og revidere rutiner, i samarbeid med de ansatte. Revisjonen er positive til at rutiner, og internkontroll for øvrig, nå skal prioriteres ved Gatedalen miljøanlegg.

På grunn av ulike priser for private husholdninger og bedrifter, hender det at teamet opplever at bedrifter utnytter travle dager ved anlegget til å utgi seg for å være privat husholdning, og dermed betale mindre. Teamleder opplever at dette er vanskelig å oppdage og hindre, men i noen tilfeller gjenkjenner de ansatte bedriften. Revisjonen har forståelse for at det er vanskelig å finne løsninger på dette problemet. Revisjonen vil anta at dette er et problem ved flere miljøanlegg, og vurderer det slik at det kan være lønnsomt å innhente erfaringer fra andre kommuner som drifter anlegget sitt på lignende måte som Sarpsborg. Videre vurderer revisjonen det slik at denne problematikken bør tas med i arbeidet med utredning av etablering av ny gjenvinningsstasjon, som vist til i faktaboks 5.

5 I HVILKEN GRAD HAR GATEDALEN ET TILFREDSSTILLENDENDE SYSTEM FOR VERNING AV VERDIER/GJENSTANDER?

- I hvilken grad er Gatedalens verdier sikret mot tyveri?
- Har Gatedalen tilfredsstillende fysisk sikring og kontroll med ferdselen på området?

5.1 Revisjonskriterier

Kommunens plikt til å ha et avfallsanlegg følger av forurensningslovens § 29. Flere hensyn tilsier at avfallsanlegget skal være sikret mot at uvedkommende får tilgang til området. I henhold til Sarpsborg kommunes forskrift om renovasjon¹¹ skal oppsamling, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall være miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig tilfredsstillende. Videre bør kommunen sikre seg mot «gratispassasjerproblematikk», det vil si at uvedkommende benytter anlegget uten at de betaler for det. Sist, men ikke minst, kan enkelte avfallstyper, eksempelvis metaller, videreselges for betydelige beløp som bidrar til finansiering av driften av anlegget. Kommunen bør derfor sikre disse inntektskildene mot tyveri.

For disse problemstillingen legger revisjonen følgende kriterium til grunn:

Gatedalen miljøstasjon skal ha system og rutiner for sikring av verdier, samt kontroll med ferdselen på området.

5.2 Fakta

Sikring av området

Gatedalen miljøanlegg har cirka 100 000 besøkende¹² i året. Miljøanlegget har åpent mandag til fredag fra klokka 07 til klokka 15, med langåpent til klokka 19 på tirsdager og torsdager. På lørdager er anlegget åpent fra klokka 09 til 13.

Området rundt anlegget er inngjerdet og sikret med port, som låses når anlegget ikke er åpent for publikum. Teamleder forteller at gjerdene ofte blir brutt opp av inntrengere. For å gjøre det vanskeligere å bryte seg inn, har man nå sveiset armering på innsiden av gjerdene.

I løpet av mars 2018 vil nytt alarmsystem være i drift ved Gatedalen. Det vil da være alarmsystem i alle bygg. Tidligere har man kun hatt dette i personalbygg. Som en del av nytt alarmsystem har det også blitt installert sirene, noe teamleder håper vil virke avskrekkende på innbruddstyver. Det vil også bli installert elektronisk adgangskontroll, som erstatter et gammelt nøkkelsystem, hvor man har hatt manglende kontroll på nøkler.

Innbrudd og tyveri

Kommunen har avtale med NOKAS¹³, som kontrollerer området på kveld og natt. I tillegg hender det at ansatte er innom på kveldstid, da de har anledning til å vaske egen bil utenfor arbeidstid. Utover dette har ingen adgang til området. Teamleder opplever at det er lav terskel for å bryte seg inn på anlegget. Ansatte har opplevd at inntrengere hilser når de blir «tatt på fersk gjerning». Teamleder

¹¹ FOR 2009-05-14-1463. Her vises det til §1 om forskriftens formål.

¹² I følge virksomhetsplan for Enhet kommunalteknikk 2017.

¹³ NOKAS AS er et norsk sikkerhetselskap.

forteller at det også har bodd folk på området, blant annet har man tidligere oppdaget at en container på området var innredet.

Under innbrudd stjeles det først og fremst elektronikk og kabler, på grunn av innhold av edelt metall. Det er ikke gjort beregninger for å estimere størrelsen på det økonomiske tapet som følge av tyveri. Teamleder påpeker at tyveri også er et problem med hensyn til personopplysninger som kan ligge i innbyggernes avfall. Teamleder mener det er viktig å sikre disse.

Innbrudd anmeldes til politiet når man vet hvem som står bak innbruddet. Ved anmeldelse kan det være vanskelig å anslå verdien av det som er stjålet, men man legger alltid til kostnad knyttet til reparasjon av gjerde etc. Teamleder oppfatter at det er organiserte innbrudd, stort sett av kjente personer.

Bilde 3 og 4



Merknad: Bildene er tatt under revisjonens befaring på anlegget. Bildet til venstre viser hvordan gjerdet har blitt forsterket med påsveiset armering. Bildet til høyre viser hvordan området er sikret i portområdet.

Teamet har rutiner for videresending av spesialavfall. Rutinene gjelder fortsatt, bortsett fra at avfall nå deklarerer elektronisk i stedet for på papir. Teamleder forteller at rutinene bør oppdateres, og at ny rutine bør ha flere beskrivelser av arbeidet. De har også rutine for oppgaver i forbindelse med omlasting og mellomlagring av næringsselektroavfall fra forhandlere, kommuner, private og registrerte avfallsinnsamlere. Rutinene var sist revidert i juli 1999.

Revisjonen har mottatt en udatert prosedyre for innkommet avfall¹⁴, som blant annet tar for seg eksempler på tyveri blant ansatte: «Hvis ansatte fjerner eiendeler fra anlegget i hensikt å låne eller tilegne seg det, kan handlingen bli å betrakte som brudd på de lover og prosedyrer som gjelder for behandling av mottatt avfall i Sarpsborg kommune. I ytterste konsekvens kan beskrevne handling betraktes som tyveri. Det finnes egne prosedyrer for hvordan tyveri/økonomiske misligheter håndteres i Sarpsborg kommune. Disse finnes i Risk Manager.»

¹⁴ «Prosedyre angående innkommet avfall» udatert.

Avvik

Revisjonen har mottatt en oversikt over meldte avvik ved Gatedalen i 2017. I løpet av året ble det meldt inn totalt 12 avvik. Tre av disse gjaldt innbrudd. Teamleder forteller at avvik vedrørende innbrudd kunne vært meldt daglig. Innbrudd oppdages ved at det er rotete på området.

Andre vanlige avvik gjelder døde dyr ved porten. Seks av 12 avvik i 2017 gjaldt dette. Dette er dyr som har blitt lagt ved porten av viltnemda utenfor åpningstid. Viltnemda har nå egen tilgang til frysecontainer, slik at dette ikke blir et problem fremover.

Teamleder forteller at det ikke er kultur for å melde avvik blant de ansatte, og mange avvik blir ikke rapportert. Rådgiver og teamleder opplever at bakgrunnen for manglende avviksmeldinger er at ansatte ikke synes noe endres som følge av dette. Den som melder avvik får heller ikke tilbakemelding på hvilke tiltak som bli iverksatt, noe som savnes. Teamleder og rådgiver mener flere vil melde avvik dersom de ser nytteverdien av meldingene. De informerer videre om at ikke alle har lesertilgang til avvikene, noe som gjør det vanskelig å følge opp. Eksempelvis har ikke teamleder lesertilgang til avvik fra Fylkesmannen, til tross for at han er ansvarlig for å lukke disse.

Som nevnt i kapittel tre, har teamet ansatt en ny rådgiver som kommer til å ha fokus på internkontroll. Rådgiver opplyser om at ulike analyser blir prioritert, og viser blant annet til at Fylkesmannen ønsker en risikovurdering av hele området. Det skal også utføres en sikker jobb-analyse på kvern og maskiner. Alle gjennomførte analyser lagres i RiskManager.

5.3 Vurderinger

Gatedalen miljøanlegg er gjerdet inn og sikret med port. Gjerdene har ofte blitt brutt opp av inntrengere. Som et tiltak for å hindre dette, har man nå sveiset fast armering på innsiden av gjerdene. Videre vil det i løpet av mars 2018 være et nytt alarmsystem i drift ved anlegget, med sirene og elektronisk adgangskontroll. Revisjonen stiller seg positiv til dette. I hvor stor grad nytt alarmsystem bidrar til færre innbrudd bør, etter revisjonens vurdering, evalueres på et senere tidspunkt.

Det er ikke gjort beregninger for å estimere størrelsen på det økonomiske tapet som følger av tyveri, og revisjonen kan således ikke si noe om den økonomiske konsekvensen av innbrudd og tyveri. Revisjonen er dog enig med teamleder i at dette ikke bare handler om penger. Tyveri på Gatedalen er også et problem med hensyn til personopplysninger, og teamleder mener det er viktig å sikre personopplysninger blant innbyggernes avfall. Revisjonen er enig i dette, og dette gjør det desto viktigere å få kontroll på innbrudd og tyveri på anlegget.

Teamet på Gatedalen har enkelte rutiner som omhandler videresending, omlasting og mellomlagring av avfall, i tillegg til prosedyre hvor blant annet tyveri blant ansatte er tema. Revisjonen stiller seg i utgangspunktet positiv til at teamet har disse rutinene. Rutinene er imidlertid, som det fremgår av fakta, utdaterte, og enkelte er ikke revidert siden 1999. Revisjonen mener derfor at rutinene er modne for en revidering for å sikre at de stemmer med dagens praksis.

I løpet av 2017 ble det kun meldt tre avvik som omhandlet innbrudd, selv om teamleder forteller revisjonen at innbrudd skjer nesten daglig. Revisjonen ser alvorlig på at ikke alle innbrudd meldes som avvik. Etter revisjonens mening er avviksmeldinger første steg mot løsning på et slikt problem. Kun ved å synliggjøre og rapportere videre, kan man få tilstrekkelig hjelp til å løse problemet. Teamleder og rådgiver har overfor revisjonen opplyst at de opplever at bakgrunnen for manglende avviksmeldinger er at ansatte ikke synes at noe endres som følge av meldingene. Det skal i tillegg være utfordringer knyttet til lesertilganger i avviksbehandlingen. Dette vurderer revisjonen som

svært uheldig. Melding av avvik bygger på prinsipper om kvalitetsarbeid og forbedring. Etter revisjonens vurdering bør kommunen rydde opp i tilgangene i RiskManager slik at det sikres gode rapporteringsrutiner om avvik. Dette gjelder både til og fra enhetsleder, men også å sikre at den ansatte som har meldt avviket får rapportering/tilbakemelding. Som vist i kapittel 3, tas avvik opp i teammøter. Dette er revisjonen svært positive til, og oppfordrer teamleder til å fortsette med dette.

Utenom åpningstider blir området kontrollert av NOKAS. Det hender også at ansatte er innom. I utgangspunktet antok revisjonen at disse tiltakene ville virke preventivt, men som vist i fakta er det tilsynelatende lav terskel for å bryte seg inn på anlegget. Inntrengere hilser på ansatte, og det kan tyde på at stjeling av søppel ikke blir sett på som tyveri. Etter revisjonens vurdering er dette et holdningsproblem som bør diskuteres i dialog med Politiet.

På revisjonens tidspunkt anmeldes innbrudd til politiet kun når teamet ved hvem som står bak. Revisjonen mener at det er uheldig at omfanget av innbrudd ikke synliggjøres, verken gjennom avviksmeldinger eller anmeldelser. Som nevnt over, er det etter revisjonens vurdering viktig å dokumentere og synliggjøre problemet.

Revisjonen er ikke i posisjon til å foreslå en konkret løsning på problemet knyttet til innbrudd, men vurderer det slik at kommunen bør rådføre seg med Politiet, og søke å komme frem til en løsning i samarbeid med Politiet.

6 KONKLUSJONER/ANBEFALINGER

Revisjonen har kommet frem til at Gatedalens system for veiing av avfall er delvis tilfredsstillende. På revisjonens tidspunkt finnes det ingen oppdaterte rutiner angående veiing i kommunens kvalitetssystem. Det finnes dog skriftlige oppdaterte rutiner i vektbu. Revisjonen er også av det inntrykk at all nødvendig data ved levering av avfall blir registrert i datasystemet Scanx. Selv om praksis ikke nødvendigvis avviker fra formaliserte rutiner, anser revisjonen skriftlige oppdaterte rutiner, tilgjengelig for alle, som et nødvendig verktøy både når det gjelder utførelse av arbeidsoppgaver og opplæring.

De ansatte på Gatedalen er til stede og kontrollerer hva som blir levert både i gratisområdet og betalingsområdet. Opplæring knyttet til gjennomføring av kontrollen skjer gjennom muntlig opplæring, og kontrollrutinene er ikke formalisert i skriftlige oppdaterte rutiner. På bakgrunn av dette konkluderer revisjonen med at kriteriene for problemstilling 2 ikke er oppfylt, og at Gatedalen dermed ikke i tilfredsstillende grad sikrer seg mot at betalingspliktig avfall leveres i gratisområdet.

Når det gjelder problemstillinger 3, har revisjonen konkludert med at Gatedalen ikke i tilfredsstillende grad sikrer verdier/gjenstander eller har tilfredsstillende kontroll med ferdsel på området. Dette begrunner revisjonen med det faktum at innbrudd og tyveri er et gjentakende problem på Gatedalen. Hvorvidt nytt alarmsystem bedrer dette, er etter revisjonens vurdering noe som bør evalueres på et senere tidspunkt.

Innen alle undersøkte områder opplever revisjonen at team avfall og renovasjon har et stort forbedringspotensiale hva gjelder melding av avvik. Revisjonen ser alvorlig på at ikke alle innbrudd meldes som avvik, samtidig som ikke alle innbrudd anmeldes til Politiet.

Med bakgrunn i konklusjoner, og vurderingene disse bygger på, anbefaler vi Sarpsborg kommune å:

- Sørge for at internkontroll blir prioritert i team avfall og renovasjon, med særlig vekt på skriftliggjøring og revidering av rutiner, samt fokus på kvalitetsarbeid gjennom melding av avvik.
- Sørge for at de ansatte har nødvendig og korrekt tilgang i kvalitetssystemet.
- Vurdere å løfte problemstillingen knyttet til bedrifter som leverer avfall under påskudd av å være husholdning i det videre arbeidet med utredning av etablering av ny avfallsstasjon, herunder vurdere om erfaringer fra andre kommuner bør innhentes.
- Søke å komme i dialog med Politiet angående innbruddsproblematikken.

Rolvøy, 10. april 2018

Constance Hauser (sign.)
forvaltningsrevisor

Bjørnar B Holmedahl (sign.)
oppdragsansvarlig revisor

7 RÅDMANNENS UTTAELSE



Sarpsborg
kommune

Østfold Kommunerevisjon IKS
Råkolivelen 103
1664 ROLVSØY

Deres ref.:

Vår ref.:
17/01861-7

Dato:
10.04.2018

Rådmannens uttalelse til forvaltningsrevisjonsrapport Gatedalen miljøanlegg

Rådmannen har lest gjennom høringsutkastet til forvaltningsrevisjonsrapport for Gatedalen miljøanlegg Sarpsborg kommune.

Rapporten inneholder viktige anbefalinger som rådmannen vil jobbe med i tiden framover.

Kommunen startet høsten 2016 arbeidet med en ny kommunedelplan avfall 2018-2030 hvor framtidens løsninger for håndtering av avfall skal avklares. Det vurderes i planen utvidelse av eksisterende anlegg, ombygging, flytting av deler av virksomheten og andre tiltak som er nødvendig og ønskelig for å oppfylle forskriftskrav i tiden fremover. Rådmannen anser dette som viktige avklaringer for å få en enda bedre avfallshåndtering enn i dag.

Rådmannen har allerede gjort tiltak som sikrer at anbefalingene fra revisjonen følges opp. Rådmannen vil kommentere revisjonens fire anbefalinger nedenfor.

Revisjonens anbefaling, kulepunkt 1:

Sørge for at interkontroll blir prioritert i team avfall og renovasjon, med særlig vekt på skriftliggjøring og revidering av rutiner, samt fokus på kvalitetsarbeid gjennom melding av avvik.

Rådmannen har prioritert arbeidet med interkontroll i teamet, blant annet ved nylig å ansette en rådgiver som skal ha ansvar for dette området. Rådmannen mener det er viktig med skriftlige rutiner og disse skal man finne i kommunens kvalitetssystem. Det vil jobbes fortløpende med revidering av gamle rutiner, utarbeidelse av nye skriftlige rutiner gjennom året. Rådmannens målsetting er at alle rutiner skal gjennomgås og revideres innen utgangen av 2018. Det er allerede utarbeidet rutiner med sjekklister for opplæring. Rutiner som benyttes i vekta, men ikke finnes i kvalitetssystemet, vil bli registrert omgående.

Teamet har den siste tiden hatt fokus på avviksmelding og avvikshåndtering, og for å gjøre det enklere for ansatte har alle blitt oppfordret til å benytte applikasjon for avviksregistrering via sine mobiltelefoner. Avvik blir fulgt opp på team-møter og medarbeidere får oppdatert status for meldte avvik. Alle innbrudd skal meldes som avvik.



www.sarpsborg.com

Org.nr: 938 001 305
Postadr: Postboks 257 1702 Sarpsborg
Faksadr: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
Sarpsborg stasjon - Gjengen 88, 1707 Sarpsborg
tlf: 69 19 80 00 / faks: 69 25 00 13 / e-post: postmottak@sarpsborg.com

Revisjonens anbefaling, kulepunkt 2:

Sørge for at de ansatte har nødvendig og korrekt tilgang i kvalitetssystemet.

Kommunens avvikssystem er bygget opp slik at alle avvik som meldes sendes til enhetsleder. Denne kan delegerer oppfølging til for eksempel teamleder. Enhetsleder og teamleder kan følge alle avvik de er ansvarlige for og tildele tiltak til ulike medarbeidere. Avviksmelder får e-postmelding når det gjøres tiltak på et avvik han har meldt eller når avviket lukkes. Avviksmelder kan lese hva som skjer med avvik han har meldt. Det er ikke mulig for medarbeidere å lese avvik meldt av andre.

Rådmannen vil følge opp revisjonens anbefaling med bedre opplæring av ansatte i hvordan avvikssystemet virker.

Revisjonens anbefaling, kulepunkt 3:

Vurdere å løfte problemstillingen knyttet til bedrifter som leverer avfall under påskudd av å være husholdning i det videre arbeidet med utredning av etablering av ny avfallsstasjon, herunder vurdere om erfaringer fra andre kommuner bør innhentes.

I arbeidet med ny avfallsplan jobbes det med å finne bedre løsninger for å håndtere forsøk på svindel med levering av avfallet. Dette er en problemstilling ved mange gjenvinningsstasjoner. Kommunen vil følge opp oppfordringen fra revisjonen om å se til erfaringer fra andre kommuner. Det vurderes også innføring av innbyggerkort, som blant annet Hvaler kommune har innført, som et tiltak for å kunne begrense dette problemet.

Revisjonens anbefaling, kulepunkt 4:

Søke å komme i dialog med Politiet angående Innbruddsproblematikken.

Rådmannen har allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere Innbrudd i anlegget. Dette er blant annet montering av alarm og montering av kraftige låsebolter til porter på bygget hvor elektronisk avfall oppbevares, reparasjon og forsterkning av gjerdet og jevnlig kontroll for å undersøke om det er hull i gjerdet. Det vil bli anskaffet containere med lokk for brennbar restavfall og for metaller. Foreløpig har dette hatt en positiv effekt.

Rådmannen vil i tillegg følge revisjonens anbefaling om å komme i dialog med politiet om hvordan Innbrudd kan forebygges ytterligere og hvordan de bør håndteres.

Med hilsen

Unni Skaar
Rådmann

Dette brevet er signert elektronisk

Vedlegg:

Saksbehandler: Lene Skytte Gunstrøm, Kommuneområde teknisk