



För kännedom:  
Fullmäktiges presidium  
Partiernas gruppledare

## Kommunstyrelsen

### Krisberedskap avseende vattenförsörjning

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en granskning av kommunens krisberedskap avseende vattenförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig och tillräcklig beredskap för att kunna säkerställa kommunens vattenförsörjning även vid extraordinära händelser. I granskningen har vi biträttats av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår **sammanfattande revisionella bedömning** är att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig och tillräcklig beredskap för att kunna säkerställa kommunens vattenförsörjning även vid extraordinära händelser. Vi baserar vår bedömning på framförallt följande iakttagelser:

- Det finns en krisorganisation i kommunen med uppdelat ansvar på central- och förvaltningsnivå. Ansvar för vattenfrågor är tydligt definierat och avgränsat.
- Kris- och beredskapsplaner finns på plats, men är i viss mån i behov av uppdatering. Det samma gäller för kommunens övergripande Risk- och SårbarhetsAnalys, RSA. Generellt kan sägas att kommunen är i behov av systematisering av rutiner och ett arbete är pågående för att se över dokumentation. Kommunen saknar viktiga dokument såsom nödvattenplan, detta är ett prioriterat område för kommunen under början av 2020.
- Säkerhetsskydd avseende fysiskt skydd är säkerställt, men saknar viktiga aspekter av informationssäkerhet. Informationsklassning är ej genomförd kopplad till informationstillgångar inom vattenförsörjning. Åtgärder för att uppnå fullgott säkerhetsskydd är planerade för genomförande under 2020.
- Intern samverkan i kommunen fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen har även till viss del säkerställt extern samverkan men saknar viss systematik på området.
- Risker har identifierats kopplade till vattenförsörjning genom den kommunövergripande RSA:n. Åtgärder utifrån analysen är ännu inte vidtagna fullt ut. Kommunen har ett pågående arbete med att identifiera risker som kan uppstå med vattenförsörjning framöver.
- Systematiskt tillvägagångssätt för uppföljning av frågor kopplade till vattenförsörjning finns. Interna möten hålls kontinuerligt och frågan lyfts centralt i kommunen. Vidare genomförs kontinuerlig rapportering till nämnd och kommunstyrelsen.

---

Postadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Gällivare kommun 982 81 GÄLLIVARE	0970-180 00	0970-144 51	754-1576



Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande **rekommendationer**:

- Att icke-formaliserade rutiner som "sitter i väggarna" dokumenteras. Systematik uppnås genom dokumentation av rutiner och kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet samt genom att säkerställa kompetensförsörjning.
- Att en nödvattenplan tas fram samt att prioritering av kommunens vattenanvändare görs där hänsyn tas till samhällsviktig verksamhet. Prioriteringen bör vara förankrad på den politiska nivån och resultatet av prioriteringen bör kommuniceras till berörda parter.
- Att risk- och sårbarhetsanalysen revideras och genom omstrukturering görs mer pragmatisk. Detta innebär att RSA:n blir mer fokuserad och överskådlig för att möjliggöra att resterande arbete inom området dimensioneras av resultatet av RSA:n.
- Att informationsklassningar genomförs inom de områden som rör vattenförsörjning.
- Att det säkerställs att det finns ett tydligt ansvar för informationssäkerhetsarbetet, exempelvis genom att utöka resurser och kompetens inom området.
- Att det säkerställs att samverkan med externa aktörer såsom närliggande kommuner systematiseras. Exempelvis gällande inlåning av material eller andra resurser under en händelse som kräver skyndsamma åtgärder. Avtal eller andra dokumenterade rutiner bör upprättas.
- Att arbete sker mer proaktivt med att minimera risker för framtida vattenförsörjningsbehov. Medan kommunen har identifierat risker utifrån nuläget, så krävs en vidare analys av vad framtida utmaningar kan komma att innebära för Gällivare kommun. Det är således viktigt att genomföra en analys för att se vilka åtgärder som kommunen redan nu kan vidta för att bättre möta framtida omställningar.
- Att det säkerställs att utbildning och övning genomförs kontinuerligt inom krisberedskap samt inom nödvattenförsörjning. Resultatet av övningar bör följas upp och på så sätt bidra till en ständig utveckling av organisationen.

Vi emotser svar på vår granskning till 2020-06-30.

För revisorerna i Gällivare kommun

Christer Nordmark

Eva Nyström