

Eidsvoll Kommune Teknisk Etat  
Rådhuset  
2080 EIDSVOLL

Vår dato: 25.03.2019  
Vår ref.: 201103110-11  
Arkiv: 437  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Lars Kjeang Amdahl

## Oversending av revisjonsrapport, Eidsvoll kommune

Vi viser til revisjon av Eidsvoll kommune og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 15.3.2019. Revisjonen var varslet i brev av 25.2.2019.

NVE fant 2 avvik og har gitt 4 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende inn dokumentasjon på at avvikene er lukket innen de tidsfristene som er gitt.

Dersom avvikene ikke er lukket innen angitte tidsfrister, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 30. april 2019. Det er særlig viktig at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen  
direktør

Lars Grøttå  
seksjonssjef

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsvæien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



Kopi: Vassbygg AS v/Øystein Klausen

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Eidsvoll kommune (org.nr. 964950113)
Revisjonsdato:	14.3.2019
Sted:	Eidsvoll rådhus
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Kurt Magne Heitmann Vassdragsteknisk ansvarlig, Øystein Klausen Tilsynspersonell, Gareth Hawkins
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Roar Sivertsgård
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Eidsvoll kommune oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

### 1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
- Forskrift av 18.12.2009 nr. 1600 om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften, dsf.)
- Mottatt dokumentasjon fra Eidsvoll kommune

### 1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisering og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Overvåking (dsf. § 7-2)
- Beredskapsplan og innsatsplaner (dsf. § 7-4)

## 1.4 Funn

2 avvik

4 anmerkinger

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

## 1.5 Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført hos Eidsvoll kommune. NVE har registrert ni dammer som kommunen er ansvarlig for, av disse er fire i konsekvensklasse 2, tre i konsekvensklasse 1 og to i 0. Det er planlagt en rekke tiltak for dammene de neste årene for å oppfylle krav til damsikkerhet for alle anleggene.

NVEs inntrykk etter revisjonen er at kommunen har kompetent personell i alle ledd og har et fungerende internkontrollsystem for å ivareta damsikkerhet.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i> og § 7-5 <i>Revurdering</i>
Avviket	Hovedtilsyn og revurdering blir ikke gjennomført innen tidsintervallene som er angitt i damsikkerhetsforskriften.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>Revidert program for interntilsyn og revurdering sendes til NVE innen <b>1.6.2019</b></li><li>Rapport etter revurdering av dammene Tisjøen, Netsjøen og Nord-Fløyta sendes til NVE <b>innen 2021</b>.</li><li>Hovedtilsyn av Fløyta, Jønsjøen og Øvre Holsjø gjennomføres <b>i løpet av 2019</b>. (Dette bekreftes gjennom innrapportering for 2019)</li></ul>
Frist for lukking	Se over.

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Hovedtilsyn og periodisk tilsyn blir ikke gjennomført i henhold til krav til omfang i damsikkerhetsforskriften.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neste gjennomførte hovedtilsyn sendes til NVE innen angitt frist.</li> <li>Neste gjennomførte periodiske tilsyn sendes NVE innen angitt frist.</li> </ul> <p>Dokumentasjonen etter tilsynene skal oppfylle krav i damsikkerhetsforskriften § 7-2 <i>Overvåking</i>, som er nærmere utdypet i NVEs veileder 3/2019 <i>Overvåking av vassdragsanlegg</i>.</p>
Frist for lukking	<b>1.10.2019</b>

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>NVE anbefaler at kommunen utpeker en stedfortredende VTA i egen organisasjon.</p> <p>Krav til stedfortredende VTA er utdanning og praksis tilsvarende det som kreves av VTA for konsekvensklasse 1 og vedkommende skal ha god kjennskap til de aktuelle anlegg.</p>
2	<p>Internkontrollsystemet bør inneholde en bedre rutine for spesielt tilsyn. NVE forutsetter at dette blir etablert i neste interne revisjon av internkontrollsystemet.</p> <p>Rutine for avviksbehandling bør også revideres med hensyn å sikre at interne tilsyn blir gjennomført innen intervallet som er gitt i damsikkerhetsforskriften. For eksempel ved bruk av FDV-systemet i kommunen.</p>
3	<p>Krav til instrumentering av dammer er ikke oppfylt ved flere av dammene til kommunen. NVE forutsetter at dette blir etablert i forbindelse med forestående revurderinger.</p> <p>Krav til instrumentering er nærmere beskrevet i NVEs veileder for overvåking.</p>
4	<p>Beredskapsplanen skal ha grenseverdier som utløser beredskap, jf. dsf. § 7-4 <i>Beredskap</i>.</p> <p>Grenseverdier i beredskapsplanen skal revideres i sammenheng med aktuelle måleparametre for instrumentering for å angi hva som er en fareøkning ut over det normale.</p> <p>Grenseverdiene bør også sees i sammenheng med intervallet for avlesing av instrumentering slik at beredskapssituasjoner kan oppdages i tide.</p>