

Namsos Kommune Teknisk Etat
Postboks 333 Sentrum
7801 NAMSOS

Vår dato: 15.02.2019
Vår ref.: 201103342-12
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport – Namsos kommune teknisk etat

Vi viser til revisjon av Namsos kommunes teknisk etat og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 7.2.2019. Revisjonen var varslet i brev av 12.11.2018.

NVE fant 6 avvik og har gitt 3 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

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

Dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfristene som er gitt, varsler NVE om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 15. mars 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.

Dersom NVE ikke har avdekket avvik eller vi ikke får kommentarer innen fristen, er rapporten å anse som endelig og tilsynssaken er med dette avsluttet.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Namsos kommune teknisk etat (org.nr: 974777614)
Revisjonsdato:	7.2.2019
Sted:	Namsos
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Ståle Ruud Vassdragsteknisk ansvarlig, André M. Aglen Nils Hallvard Brørs
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Morten Skoglund
Seksjon	Seksjonssjef seksjon for damsikkerhet, Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Namsos kommune teknisk etat 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 Namsos 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

6 avvik

3 anmerkinger

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

Anmerkning 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 Namsos kommune teknisk etat. NVE har registrert seks dammer som Namsos kommune teknisk etat er ansvarlig for. Av disse er fire dammer i konsekvensklasse 2, som betyr at et brudd kan få konsekvenser for boenheter, viktig infrastruktur og/eller stor skade på viktige miljøverdier. Det kom frem at kommunesammenslåing med Namdalseid kommune ville bety at nye Namsos kommune ville få ansvar for ytterligere syv dammer.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5 <i>Innholdet i internkontrollen</i>
Avviket	<i>Internkontrollsystemet fungerer ikke tilstrekkelig for å sikre at krav i damsikkerhetsforskriften blir oppfylt.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Internkontrollsystemet må revideres. Følgende punkt skal være oppfylt: <ul style="list-style-type: none">• Henvisning til korrekt regelverk.• Etablere en kompetanseplan som ivaretar opprettholdelse av kompetanse. Det vil si å sikre at man til enhver tid har kvalifisert personell iht. dsf. Kapittel 2 og oversikt over gjeldende krav til kompetanse.• Revidere rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra krav i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag. Også for funn fra tilsyn.• Revidere rutiner for systematisk gjennomgang av internkontrollen.• Etablere rutiner for melding om ulykke eller uønskede hendelser.
Frist for lukking	1.12.2019

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 4-1 <i>Klassifisering</i> og § 6-1 <i>Bygging</i>
Avviket	Dokumentasjon er ikke innsendt til NVE.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">• Søknad om klassifisering av dammene Barstad murdam, Barstad steinfyllingsdam og Sellotten sendes NVE innen angitt frist.• Sluttrapport for dammene Smørøya, Tavlåa og Havik sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.9.2019

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i> og § 7-5 <i>Revurdering</i>
Avviket	<i>Periodisk tilsyn, hovedtilsyn og revurdering blir ikke utført innenfor tidsintervallet angitt i damsikkerhetsforskriften.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> • Revidert program for interntilsyn, revurdering og bygging sendes NVE innen angitt frist. Denne skal spesifisere når sist tilsyn/revurdering ble gjennomført og når neste skal gjennomføres opp til 30 år frem i tid. • Hovedtilsyn for dam Tavlåa utføres innen 2019 og sendes til NVE for kontroll. • Revurdering av dammene Smørøya, Barstad murdam og Barstad steinfyllingsdam utføres innen 2020.
Frist for lukking	1.9.2019 (revurdering innen 2020)

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Krav til instrumentering er ikke oppfylt ved flere dammer.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<p>Send en oversikt over samtlige anlegg og hvilke krav som er stilt til instrumentering (jf. Retningslinje for overvåking og instrumentering av vassdragsanlegg 2005).</p> <p>Beskriv kort hvilke krav som er oppfylt og forslag til instrumentering der det ikke er oppfylt med tidspunkt for gjennomføring.</p>
Frist for lukking	1.9.2019

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	<ul style="list-style-type: none"> Beredskapsplan for damsikkerhet mangler. Beredskapsøvelse er ikke gjennomført.
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at beredskapsplan er opprettet, samt bekreftelse på at beredskapsøvelse er gjennomført, sendes NVE innen angitt frist. Beredskapsplanen skal oppfylle krav i damsikkerhetsforskriften § 7-4.
Frist for lukking	1.12.2019

Avvik 6	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	<i>Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten mangler.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at analyse av ferdsel og bruksmønster er utført, samt at eventuelle tiltak som blir foreslått her er etablert, sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.9.2019

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Innrapporteringen til NVE om damsikkerhet har ved flere anledninger ikke vært korrekt. Det har blitt rapportert hovedtilsyn i stedet for periodisk tilsyn.
2	Revisjon av internkontrollsystemet bør også sørge for at språklige referanser sammenfaller med oppdatert regelverk. Eksempelvis at utvidet driftstilsyn endres til periodisk tilsyn og at det skilles mellom driftspersonell og tilsynspersonell.
3	Vurdere om rapporteringslinjen som beskrevet i organisasjonsplanen fungerer.