

Drammen kommune
Engene 1
3008 DRAMMEN

Vår dato: 08.05.2017
Vår ref.: 201105608-10
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Drammen kommune

Vi viser til revisjon av Drammen kommune og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 5.4.2017. Revisjonen var varslet i brev av 6.3.2017.

Ved revisjonen ble det funnet 4 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt.

Frist for å uttale seg til saken er satt til 26. mai 2017. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke har avdekket avvik eller dersom ikke NVE ikke mottar kommentarer innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

Vedlegg: Revisjonsrapport

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: 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
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

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

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Drammen kommune / 939214895
Revisjonsdato:	5.4.2017
Sted:	Drammen
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Live Johannessen Vassdragsteknisk ansvarlig, Elin Hønsi Stedfortredende VTA, Bjørn Ringstad
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Goranka Grzanic
Seksjon	Seksjonssjef Lars Grøttå / NVE, seksjon for damsikkerhet.

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Drammen kommune oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivninger (IK-vassdrag)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften/dsf.)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende hovedtema:

- Organisasjon og kvalifikasjoner
- Overvåking
- Beredskap

1.4 Funn

4 avvik

1 anmerking

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

Drammen kommune er ansvarlig for mange dammer i kommunen. De aller fleste av disse er rekreasjonsdammer som blir hyppig brukt av lokalbefolkningen, flere av dammene ligger også nær bebygde områder. Det er NVE sitt inntrykk etter revisjonen at kommunen har en meget god oppfølging av sikringstiltak av hensyn til allmennheten, samt prioriterer damsikkerhet.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 2-4 a) Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen § 5-9
Avviket	Internkontrollsystemet må oppdateres med følgende rettinger: <ul style="list-style-type: none">• <i>3 Lover og forskrifter</i> – Fjerne utdaterte henvisninger.• <i>4.3.1 Leder</i> – Henviser til forskrift.• <i>Organisasjonsplan, 13 Tilsynsprogram og 14 Klassifisering</i> – korriger konsekvensklasse.• <i>10 Hovedtilsyn</i> – Korriger «normalt hvert 5. år» til «minst hvert 5. år for konsekvensklasse 2-4» (minst hvert 7. år for konsekvensklasse 1). Endre rutine om at NVE skal varsles.• <i>11 Revurderinger</i> – Korriger «normalt hvert 15. år» til «minst hvert 15. år» (20. år for konsekvensklasse 1).• Kapittel 16 og 19 er like. Kapittel 5 og 15 er nesten identiske.
Dokumentasjon	Internkontrollhåndbok for dammer, Drammen kommune (Februar 2017)
Hvordan lukke	Bekreftelse på at internkontroll er oppdatert sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. juli 2017

Avvik 2	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Flere hovedtilsyn blir ikke gjennomført med den hyppigheten som er påkrevd i damsikkerhetsforskriften. Utsatt tilsyn er et avvik fra forskrift og krever søknad om dispensasjon.
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Internkontrollhåndbok for dammer, Drammen kommune 13. Tilsynsprogram. • Hovedtilsyn for Skapertjern og Storvatn • Intervju hos Drammen kommune
Hvordan lukke	Revidert tilsynsprogram sendes NVE innen angitt frist. Denne skal vise alle utførte hovedtilsyn/revurderinger og planlagte hovedtilsyn/revurderinger.
Frist for lukking	1. juli 2017

Avvik 3	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Flere dammer har ikke instrumentering i samsvar med damsikkerhetsforskriften.
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none"> • Internkontrollhåndbok for dammer, Drammen kommune 20 Instrumentering og overvåkning dammer • Intervju hos Drammen kommune
Hvordan lukke	Oppdatere internkontrollhåndbok med en instrumenteringsplan som viser: <ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over krav til instrumentering for samtlige anlegg • Eventuelle gitte dispensasjoner • Avvik fra krav i forskrift • Plan for lukking Instrumenteringsplan sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. juli 2017

Avvik 4	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 4-1 <i>Klassifisering</i>
Avviket	Det foreligger ikke søknad om klassifisering for dammene Myrdammen og Svartjern.
Dokumentasjon	NVEs arkiv.
Hvordan lukke	Send inn søknad om klassifisering innen angitt frist.
Frist for lukking	1. juli 2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>NVE anbefaler at Drammen kommune implementerer damsikkerhet i beredskapsplanen for kommunen.</p> <p>Det anbefales også å utføre en beredskapsøvelse med tema damsikkerhet. Ettersom VTA har ansvar for flere eiere anbefales det å bruke den anledningen til å finne ut hvordan kommunen best kan håndtere en situasjon uten VTA tilstede.</p>