

Nordkapp kommune
Postboks 403
9751 HONNINGSVÅG

Vår dato: 09.11.2018
Vår ref.: 201105636-12
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Nordkapp kommune teknisk sektor

Vi viser til revisjon av Nordkapp kommune og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 8.11.2018. Revisjonen var varslet i brev av 26.10.2018.

NVE fant 6 avvik og har gitt 4 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende dokumentasjon 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 rapporten innen 15. desember 2018. 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
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi: Siv.ing TA Folseraas

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Nordkapp kommune teknisk sektor / org.nr.: 974793318
Revisjonsdato:	8.11.2018
Sted:	Honningsvåg
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Vera Iversen Vassdragsteknisk ansvarlig, Tor Arne Folseraas Driftspersonell, Ronny Pettersen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Ronald Andersen
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Nordkapp 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 Nordkapp 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

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 Nordkapp kommune i Honningsvåg. Kommunen er ansvarlig for 9 dammer, hvorav tre dammer er registrert i konsekvensklasse 2. Kommunen har nylig ansatt ny vassdragsteknisk ansvarlig og fått ny leder. Det er også planlagt tiltak for flere av dammene.

NVEs inntrykk etter revisjonen er at personellet virker kompetent og innstilt på å finne gode løsninger for kommunen som også oppfyller regelverket.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 2-2 <i>Den ansvarlige</i> , bokstav a)
Avviket	<i>Flere dammer i konsekvensklasse 2 og 1 oppfyller ikke tekniske krav til sikkerhet. Dette har ikke blitt utbedret innen rimelig tid.</i>
Dokumentasjon	NVEs saksbehandling. Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Dere må sende inn en overordnet fremdriftsplan for tiltak for følgende anlegg: <ul style="list-style-type: none">• 4111 Sifi øvre• 4109 Sifi nedre• 4110 Sifi midtre• 2430 Skipsfjordelva dam 1• 4224 Østvatn (Skarsvåg)• 4222 Kamøyvær nedre Denne skal inneholde frister for: <ul style="list-style-type: none">• Innsendt flomberegning• Innsendt teknisk plan• Igangsettelse• Eventuell plan for nedleggelse (med frist for søknad til NVE)
Frist for lukking	1. mars 2019

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i> § 7-5 <i>Revurdering</i>
Avviket	<ul style="list-style-type: none">• <i>Revurdering blir ikke planlagt gjennomført innen intervallet som er definert i damsikkerhetsforskriften (15 år for klasse 2, 3 og 4. 20 år for klasse 1).</i>• <i>Hovedtilsyn har ikke blitt gjennomført på noen dammer.</i>
Dokumentasjon	NVEs saksbehandling. Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Følgende dokumentasjon sendes NVE innen angitt frist: <ul style="list-style-type: none">• Nytt program for interntilsyn.• Hovedtilsyn for Skipsfjordelv 1 dam.
Frist for lukking	1. desember 2019

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	<i>Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet i løpet de siste tre år.</i>
Dokumentasjon	Dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at beredskapsøvelse er gjennomført sendes NVE innen angitt frist. Det forutsettes også at beredskapsplanen blir oppdatert i etterkant av øvelsen Særskilt innsatsplaner knyttet opp mot hendelser/grenseverdier.
Frist for lukking	1. desember 2019

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-11 <i>Melding om ulykke eller uønsket hendelse</i>
Avviket	<i>Internkontrollsystemet inneholder ikke en rutine for melding og rapportering til NVE ved ulykke eller uønsket hendelse.</i>
Dokumentasjon	Dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at rutine for ulykke og uønsket hendelse er utarbeidet sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. desember 2019

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 3-2 <i>Leder</i>
Avviket	<i>Leder har ikke gjennomført kurset Damsikkerhet III.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at leder er påmeldt kurset Damsikkerhet III sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. desember 2019

Avvik 6	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	<i>Sikringstiltak som beskrevet i analyse av normal ferdsel og bruksmønster ved anleggene er ikke etablert.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon. Risikovurdering – sikkerhet for allmennheten ved vassdragsanlegg.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at sikringstiltak er utført sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. desember 2019

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Vi anbefaler at VTA får tilgang til digitale systemer, som arbeidsordre- og avvikssystemer for damsikkerhet (Qm+ e.l.) og eventuelt arkivsystemet.
2	Flere av dammene har ikke tegninger. Det forventes at tegninger blir opprettet ved neste revurdering, hovedtilsyn eller rehabilitering.
3	Det mangler instrumentering ved flere dammer iht. dsf. § 7-2 Overvåking. Det forventes at instrumentering blir etablert ved rehabilitering. For de dammer som ikke skal rehabiliteres snarlig forventes det at montering av instrumentering / kompenserende tiltak blir utført så raskt som mulig.
4	Grenseverdier for beredskap er ikke teoretisk beregnet ut ifra vassdragsanleggets kapasitet iht. § 7-4 Beredskap. Det forventes at grenseverdier blir revidert ved rehabilitering eller revurdering.