

Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Vår dato: 13.03.2019
Vår ref.: 200702258-7
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Haugesund kommune

Vi viser til revisjon av Haugesund kommune og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 6.3.2019. Revisjonen ble varslet i brev av 6.2.2019.

NVE fant 6 avvik og gitt 6 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.

Dere kan uttale dere til denne rapportene innen 26. 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

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Haugesund kommune (org.nr: 944073787)
Revisjonsdato:	6.3.2019
Sted:	Haugesund
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Olav Heimdal Vassdragsteknisk ansvarlig, Toril Steinsvik Tilsynspersonell, Egil Bertelsen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Karen Marie Straume
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet. Seksjonssjef, Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Haugesund 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 Haugesund 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

6 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 Haugesund kommune. NVE har registrert seks dammer som kommunen er ansvarlig for. Av disse er to dammer i konsekvensklasse 4, som betyr at et brudd kan få store konsekvenser for boenheter, viktig infrastruktur, og/eller stor skade på viktige miljøverdier. Det er NVE sin oppfatning at kommunen er bevisst på samfunnsansvaret dette medfører og opptatt av sikkerhet. Kommunen har en kompetent stab.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 4-1 <i>Klassifisering</i>
Avviket	<i>Søknad om klassifisering av Stakkastadvatn nord og sør er ikke innsendt til NVE.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Søknad om klassifisering av dammene Stakkastadvatn nord og sør sendes til NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.9.2019

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 2-1 <i>Krav til organisasjon</i>
Avviket	<i>Mangler stedfortredende VTA.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at stedfortredende VTA er ansatt 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 gjennomført innen tidsintervallet som er angitt i damsikkerhetsforskriften.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">• Revidert program for interntilsyn og revurdering sendes til NVE innen angitt frist.• Revurdering av alle dammer igangsettes innen 1.4.2020 (nødvendig forarbeid må gjøres i løpet av 2019).
Frist for lukking	1.6.2019 / 1.4.2020

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	<i>Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet i løpet av de siste tre år.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">• Bekreftelse på at beredskapsøvelse for damsikkerhet er gjennomført sendes NVE innen angitt frist.• Bekreftelse på at rutine for beredskapsøvelser endres fra hvert 6. år til hvert 3. år i beredskapsplan 1.7 Beredskapsøvelser.
Frist for lukking	1.12.2019

Avvik 5	
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, for å avdekke og lokalisere farepotensialer er utført, samt at eventuelle tiltak som blir foreslått her er etablert, sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.12.2019

Avvik 6	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5, punkt 8 <i>Innholdet i internkontrollen</i>
Avviket	<i>Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fungerer ikke tilstrekkelig. Dette gjelder særlig avvik etter interntilsyn og rutiner som sørger for at interntilsyn blir gjennomført innen riktig tidsintervall.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at rutiner for avvikshåndtering er revidert sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.12.2019

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	I internkontroll for vassdragsanlegg for Haugesund kommune 2.3 <i>Stillingsbeskrivelser</i> er det ikke referert til leders ansvar jf. damsikkerhetsforskriften § 2-3 <i>Leder</i> . Stillingsbeskrivelser kan med fordel henviser til dsf. §§ 2-3, 2-4 og 2-5. Ansvar for rapportering til leder bør også beskrives for VTA og tilsynspersonell.
2	Internkontrollsystemet skal ha en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Det bør etableres et fast intervall, og ikke forutsette at dette gjøres «ved behov».
3	Det anbefales å vurdere behov for kurset <i>damsikkerhet I</i> for tilsynspersonell, også for de som tok kurset for lenge siden.
4	Instrumentering i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften § 7-2 <i>Overvåking</i> mangler ved flere anlegg. Vi forventer at dette ivaretas ved revurdering av anleggene.
5	Periodisk tilsyn og hovedtilsyn blir ikke utført i henhold til krav til omfang i damsikkerhetsforskriften og gjeldende veileder. <u>Periodisk tilsyn:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk av målbare data for å kunne følge utvikling av funn over tid. <u>Hovedtilsyn:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk veileder nr. 3/2019 <i>Overvåking av vassdragsanlegg</i> (tilgjengelig på www.nve.no) • Mangler ved tidligere hovedtilsyn er gjennomgang av rutiner for periodisk tilsyn, kontroll av konsekvensklasse, vurdering av instrumentering og måleresultater, kontroll av tegninger, flomberegninger og konstruksjonen opp mot forskriftskrav.

6	<p>Beredskapsplaner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Risiko- og sårbarhetsanalyse er ikke gjennomført, men planlagt i løpet av 2019.• Grenseverdier for lekkasjemåling bør etableres ifm. eventuell etablering av instrumentering.• Gammelt tlf. nr. til NVE bør fjernes (09575)
---	--