

Trondheim kommune - Byutvikling
Holtermanns vei 1
7005 TRONDHEIM

Vår dato: 20.11.2019
Vår ref.: 201100767-11
Arkiv: 437 / 123
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Trondheim kommune, Byutvikling

Vi viser til revisjon av Trondheim kommune - Byutvikling og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 4.11.2019. Revisjonen var varslet i brev av 5.9.2019.

NVE fant 2 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 1.12.2019. 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: Revisjonsrapport

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Trondheim kommune Byutvikling – Kommunalteknikk / org.nr.: 996708721
Revisjonsdato:	4. november 2019
Sted:	Trondheim
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Per Øystein Karlsen Vassdragsteknisk ansvarlig, Odd Atle Tveit Stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig/driftsleder, Arve Tronhus Prosjektleder dammer, Håkon Pedersen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Grethe Holm Midttømme
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Trondheim 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 Trondheim kommune

1.3 Tema for revisjonen

- Revisjonen omhandlet følgende tema:
- Organisering og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Overvåking (dsf. § 7-2)
- Beredskapsplan (dsf. § 7-4)

1.4 Funn

2 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.

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 Trondheim kommune. NVE har registrert 20 dammer som kommunen er ansvarlig for. Av disse er tre av dammene i konsekvensklasse 4, fire er i konsekvensklasse 3, tre i konsekvensklasse 2 og resten i konsekvensklasse 1, samt at en nylig registrert dam ikke er klassifisert (Tiendalsdammen, Trolla).

Alle dammene i klasse 1 mangler gyldig klassifiseringsvedtak etter gjeldende forskrift (damsikkerhetsforskriften). NVE er kjent med at klassifisering pågår. Klassifisering bør ferdigstilles før revurdering for å få riktig underlag til revurderingene. For noen av dammene har Trondheim kommune satt i gang dambruddsbølgeberegninger for klassifisering, og for dammene i Trollavassdraget venter kommunen på godkjenning av flomberegninger som ligger til behandling i NVE, før de kan ferdigstille dambruddsbølgeberegningene. For de øvrige dammene som mangler gyldig vedtak om klasse, bør klassifiseringssøknader sendes NVE så fort som mulig, eventuelt etter at NVE og dameier har hatt et møte om saken.

Kommunen holder på å revurdere mange av anleggene for tiden, og er i gang med å rehabilitere Theisendammen. Noen revurderingsrapporter skulle etter planen vært sendt inn, uten at NVE har mottatt dem. Ferdige revurderingsrapporter med følgebrev (se damsikkerhetsforskriften § 7-2) bør sendes inn straks de er gjennomgått av VTA og kommunen har bestemt seg for tiltak og framdriftsplan.

NVEs inntrykk etter revisjonen er at kommunen generelt har god tilgang på ressurser til å gjennomføre pålagt tilsyn og at alt personell som jobber med damsikkerhet har god og relevant kompetanse. Beredskapsorganisasjonen fremstod som særskilt god.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Det finnes ikke plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene.
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Trondheim kommune.
Hvordan lukke	Plan for overvåking sendes NVE innen angitt frist. Se dsf. § 7-2 <i>Overvåking, andre ledd</i> , og veileder for overvåking av vassdragsanlegg.
Frist for lukking	1. mai 2020

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i> .
Avviket	Beredskapsplanen oppfyller ikke bestemmelser i damsikkerhetsforskriften § 7-4, andre ledd, om grenseverdier med tilhørende innsatsplaner for alle dammer i konsekvensklasse 2-4.
Dokumentasjon	Beredskapsplan vassdragsanlegg – Trondheim kommune.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none">• Bekreftelse på oppdatert beredskapsplan sendes NVE innen angitt frist. Denne skal inneholde innsatsplaner med grenseverdier knyttet til instrumentering for hvert anlegg (klasse 2-4). .• Innsatsplan for Tømmerholtdammen sendes til NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. mai 2020

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>Anmerkninger som omhandler internkontrollsystemet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Avvikhåndteringssystemet bør gjennomgås for å ivareta avvik iht. definisjonen av avvik IK-vassdrag § 2 d).• Oversikt over regelverk (veiledere) bør lenkes til NVE og ikke Norsk Vann (jf. IK-vassdrag § 5-1).• Bør vurdere om oversikt over tegninger og annen nødvendig dokumentasjon kan forbedres.
2	<p>Dokumentasjon og utførelse av hovedtilsyn bør utvides.</p> <p>Se damsikkerhetsforskriften tabell 7.2.1 Interntilsyn og veileder for overvåking av vassdragsanlegg kapittel 5.</p>
3	<p>Dokumentasjon etter analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke og lokalisere farepotensialer bør gjennomgås på nytt (jf. damsikkerhetsforskriften § 7-6). Det bør komme klart frem hvilke vurderinger som er gjort (premisser for risikovurderinger mv).</p>