

KONGSBERG KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER
Postboks 115
3602 KONGSBERG

Vår dato: 30.06.2016
Vår ref.: 201100847-8
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Kongsberg kommune tekniske tjenester

Vi viser til revisjon av Kongsberg kommune tekniske tjenester og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 2. juni 2016. Revisjonen var varslet i brev av 13.4.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 5 avvik og gitt 2 anmerkninger. 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 1. august 2016. 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 mottar noen kommentar 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
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Kongsberg kommune vann, avløp og renovasjon / 988618969
Revisjonsdato:	2.6.2016
Sted:	Kongsberg
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Annette Finnerud Ny leder, Jens Sveaass Seksjonleder VAR, Roar Jarness Vassdragsteknisk ansvarlig, Einar Tafjord Stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig, Carolin F. Guldbransen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Kjell Molkersrød Observatør, Olle Mill
Seksjon	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Kongsberg 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 (dsf. eller damsikkerhetsforskriften)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisatoriske krav og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Klassifisering (dsf. kap. 4)
- Drift, beredskap og sikringstiltak for allmennheten (dsf. kap. 7)

1.4 Funn

5 avvik

2 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.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5 <i>Innholdet i internkontrollen</i> Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 2-4a) <i>Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA</i>
Avviket	Internkontrollsystemet har mangler i henhold til gjeldende regelverk. Følgende punkter skal utbedres: <ul style="list-style-type: none"> • VTA skal ha ansvar for utarbeidelse og oppdatering av systemet. • I punkt 0 i systembeskrivelsen står det at dokumentene er utarbeidet iht. damsikkerhetsforskriften og vannressursloven med IK-vassdrag som tilhørende forskrift. Kravet til systemet er hjemlet i IK-vassdrag og skal ivareta krav i damsikkerhetsforskriften (Grunnlaget for dokumentet ser ut til å være retningslinje nr. 8 Internkontroll for vassdragsanlegg fra 1996). • Tidspunkt for hovedtilsyn i tilsynsprogram stemmer ikke overens med 4.5.1 <i>Oversikt over hovedtilsyn og revurdering</i> (Hovedtilsyn skal utføres i 2016, alternativt må det søkes om dispensasjon fra kravet). • Saggrendadammen har ikke egen objektperm eller nøkkeldataark.
Dokumentasjon	Internkontroll – vassdrag, Kongsberg kommune.
Hvordan lukke	Revidert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.november 2016

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 3-2 <i>Kvalifikasjonskrav til leder</i>
Avviket	<i>Leder har ikke gjennomført kurset Damsikkerhet III</i>
Dokumentasjon	Internkontroll – Vassdrag. Hoveddokument IKV 4.2.4 Kompetanse
Hvordan lukke	Bekreftelse på oppmelding til Damsikkerhet III sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	Avvik lukket: Bekreftelse på oppmelding ble sendt til NVE 13.6.2016

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	Beredskapsplanen er ikke tilfredsstillende. Følgende punkter må oppfylles: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse av risiko og sårbarhet skal gjennomføres. Beredskapsplanen skal baseres på denne analysen og dambruddsbølgeberegninger. • Grenseverdier skal fastsettes og baseres på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets kapasitet. • Innsatsplaner basert på analyse av mulige forhold og situasjoner som avviker fra det normale for dammene må etableres. • Opplysninger om beredskapsplaner, varslingsrutiner og mulige berørte områder skal overgis til aktuelle redningsmyndigheter. • Varslingsrutiner til redningsmyndigheter skal etableres.
Dokumentasjon	Beredskapsplan, Kongsberg kommune
Hvordan lukke	Oppdatert beredskapsplan sendes NVE innen angitt frist
Frist for lukking	1.november 2016

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 Beredskap
Avviket	<i>Beredskapsøvelse er ikke gjennomført.</i>
Dokumentasjon	Innrapportering til NVE.
Hvordan lukke	Bekreftelse på gjennomført øvelse sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.november 2016

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 Overvåking
Avviket	Sjekkliste for periodisk tilsyn basert på et forhåndsdefinert omfang er ikke utformet på en tilfredsstillende måte og benyttes ikke aktivt på stedet.
Dokumentasjon	Intervjuer av Kongsberg kommune.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at sjekklister er revidert for alle dammer sendes NVE innen angitt frist sammen med en konkret sjekkliste.
Frist for lukking	1.november 2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Hovedtilsyn bør utføres i 2016. Alternativt er det mulig å søke om dispensasjon fra kravet.
2	Rollefordelingen i organisasjonen bør tydeliggjøres (jf. Damsikkerhetsforskriften Kap. 2).