

Kristiansand Kommune Teknisk Sektor  
Serviceboks 417  
4604 KRISTIANSAND S

Vår dato: 08.09.2016  
Vår ref.: 201101256-12  
Arkiv: 437  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Lars Kjeang Amdahl

## Oversendelse av revisjonsrapport, Kristiansand kommune teknisk sektor

Vi viser til revisjon av Kristiansand kommune teknisk sektor og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 29.8.2016. Revisjonen ble varslet i brev av 30.5.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 2 avvik og gitt 3 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 settes til 3. oktober 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:	Kristiansand kommune teknisk sektor / 974778335
Revisjonsdato:	29.august 2016
Sted:	Kristiansand
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Terje Lilletvedt Vassdragsteknisk ansvarlig, Monica Fredvik
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Karen Marie Straume
Seksjon	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Kristiansand kommune teknisk sektor 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:

- Beredskapsplan og innsatsplaner (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.

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

Kristiansand kommune har ansvar for 20 dammer, hvorav fire er plassert i konsekvensklasse 3 og 12 i konsekvensklasse 2. NVE gjennomførte en revisjon av kommunens beredskapsplan for damsikkerhet med underliggende dokumentasjon. Inntrykket etter revisjonen er at det er etablert et velfungerende og utprøvd beredskapsapparat i organisasjonen.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 4-1 <i>Klassifisering.</i>
Avviket	<i>Flere av dammene har ikke gyldig vedtak om konsekvensklasse.</i>
Dokumentasjon	NVEs damdatabase SIV har ikke registrert gyldig klasse på følgende dammer: 2. stampe, Dueknipen, Hesttjønn, Lonane, Nedre og øvre Jegersberg, Glattetrevann, Homevann, Sagtjønn og Vesvann.
Hvordan lukke	Forslag til konsekvensklasse for nevnte dammer sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	31.12.2016

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-4 <i>Beredskap.</i>
Avviket	<i>Beredskapsplan er ikke oppdatert i løpet av de siste tre år.</i>
Dokumentasjon	Beredskapsplan for Kristiansand kommune, samt intervju.
Hvordan lukke	Oppdatert beredskapsplan, basert på dambruddsbølgeberegninger og ROS-analyse, med grenseverdier sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	31.12.2016

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<p>Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunens damanlegg bør gjennomføres på nytt.</p> <p>Analysen bør være mer detaljert og spesifikk i forhold til hver enkelt dam, enn de ROS-analysene som allerede er utarbeidet.</p> <p>Denne bør identifisere sårbarheter ved hvert anlegg og konkludere med konkrete risikominimerende tiltak og input til beredskapsplan.</p>
2	<p>Beredskapsplanen til kommunen fremsto uoversiktlig og lang.</p> <p>Revidert beredskapsplan bør være lettfattelig og konkret. Alt som ikke er nødvendig i en beredskapssituasjon bør skilles ut til internkontrollsystem, ROS-analyse eller liknende.</p> <p>Tiltakskort for hendelser, basert på ROS-analysen bør opprettes.</p>
3	<p>Kommunen bør utføre og dokumentere en helhetlig analyse i forhold til sikringstiltak av hensyn til allmennheten. Dokumentasjon av analysen er viktig og denne skal oppdateres hvert 5. år, jf. forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-6.</p>