

Brønnøy kommune  
Rådhuset  
8905 BRØNNØYSUND

Vår dato: 12.09.2018  
Vår ref.: 201102168-5  
Arkiv: 437  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Lars Kjeang Amdahl

## Oversending av revisjonsrapport – Brønnøy kommune

Vi viser til revisjon av Brønnøy kommune og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 6.9.2018. Revisjonen var varslet i brev av 21.8.2018.

NVE fant 3 avvik og har gitt 3 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 7. oktober 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

# Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Brønnøy kommune / org.nr.: 964983291
Revisjonsdato:	6. september 2018
Sted:	Brønnøysund
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Ole Bjørn Nilsen Vassdragsteknisk ansvarlig, Stephen Høgeli Formann, Thor Olaf Johansen
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Grethe Holm Midttømme
Seksjon	NVEs seksjon for damsikkerhet

## 1 Innledning

### 1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Brønnøy 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 Brønnøy 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

3 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 Brønnøy kommune og inkluderte også inspeksjon av dam Nedre Sæterstivatn den 5. september 2018. Hovedinntrykket er at Brønnøy kommune har en god organisasjon med mye kvalifisert personell både for drift og beredskap, selv om det mangler noe kursing og fokus på damsikkerhet. Internkontrollsystemet er et godt utgangspunkt for å ivareta kravene i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

## 2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 2-4 <i>Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) og stedfortredende VTA</i> § 3-4 <i>Kvalifikasjonskrav til tilsynspersonell</i>
Avviket	<b>Organisering og kvalifikasjoner</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Det er ikke utpekt stedfortredende VTA.</i></li><li>• <i>Tilsynspersonell har ikke gjennomgått spesifikk teoretisk opplæring.</i></li></ul>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervju.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stedfortredende VTA rapporteres til NVE ved den årlige innrapporteringen (frist mars 2019).</li><li>• Stedfortredende VTA må gjennomføre kurset <i>damsikkerhet I</i>.</li><li>• Tilsynspersonell må få opplæring tilsvarende kurset <i>damsikkerhet I</i>.</li></ul> Når alle punktene er gjennomført, skal det sendes skriftlig bekreftelse til NVE.
Frist for lukking	<b>1. november 2019</b>

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	<i>Beredskapsøvelse for damsikkerhet er ikke utført i løpet av de siste tre årene.</i>

Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og intervju.
Hvordan lukke	Rapport fra gjennomført øvelse sendes NVE innen angitt frist. Rapporten skal inneholde deltakere, tema/scenario og øvingsform.
Frist for lukking	<b>1. mai 2019</b>

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 Sikringstiltak av hensyn til allmennheten
Avviket	<i>Det er ikke dokumentert at det er utført analyse av ferdsel og bruksmønster for å avdekke farepotensialer.</i>
Dokumentasjon	Innsendt dokumentasjon og inspeksjon.
Hvordan lukke	Skriftlig bekreftelse på at analyse og sikringstiltak er utført sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	<b>1. mai 2019</b>

### 3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	<b>Internkontrollsystem bør revideres</b> Vi anbefaler en gjennomgang og oppdatering av: kompetanseplan, oversikt over anlegg (kart, tegninger og nøkkelopplysninger), oversikt over vedtak/korrespondanse, plan for tilsyn, samt rutiner for hhv. avvikshåndtering og oppdatering av systemer og dokumenter.
2	<b>Tilsynsprogram</b> Sjekklistene mv. bør revideres.
3	<b>Beredskapsplan</b> Beredskapsplanen bør revideres i samsvar med dsf. § 7-4 <i>Beredskap</i> .