

Bergen kommune - Vann- og avløpsetaten
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår dato: 10.01.2017
Vår ref.: 201102439-12
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten

Vi viser til revisjon av Bergen kommune, vann- og avløpsetaten, og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 7.12.2016. Revisjonen var varslet i brev av 21.11.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 2 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon/bekreftelse 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 10. februar 2017. 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: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Bergen kommune, vann- og avløpsetaten / 974600951
Revisjonsdato:	7.12.2016
Sted:	Bergen
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder, Hogne Hjelle Vassdragsteknisk ansvarlig, Arne Halvorsen Vassdragsteknisk ansvarlig, Magne Eide
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Oddvar Indrebø
Seksjon	Seksjonssjef Lars Grøttå / Seksjon for damsikkerhet.

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Bergen kommune oppfyller kravene i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften/dsf) og forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR-2011-10-28-1058)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (FOR-2009-12-18-1600)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Formålet med revisjonen er få dokumentert at virksomheten oppfyller kravene i regelverket. Revisjonen omfatter følgende tema:

- Beredskapsplan og innsatsplaner (dsf. § 7-4)
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (dsf. § 7-4)
- Beredkapsøving (dsf. § 7-4)

1.4 Funn

2 avvik

1 anmerking

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

Bergen kommune, vann- og avløpsetaten har 52 dammer og 2 trykkrør registrert i NVEs damdatabase. 5 av dammene er i konsekvensklasse 4, og 12 av dammene er i konsekvensklasse 3. Hovedsakelig er det drikkevannsforsyning som er formålet med dammene. Revisjonen foregikk på en god måte, kommunen har et stort beredskapsapparat og hadde startet på arbeidet med å utvikle beredskapsplaner for dammene i henhold til damsikkerhetsforskriften.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	Beredskapsplan for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2-4 mangler.
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none">• Beredskapsplan for VA-etaten.• Handlingsplan for utarbeidelse av beredskapsplaner.
Hvordan lukke	Beredskapsplan sendes NVE innen angitt frist. Beredskapsplanene skal utarbeides i samsvar med damsikkerhetsforskriften § 7-4 <i>Beredskap</i> . Det innebærer blant annet at planen omfatter: <ul style="list-style-type: none">• Grenseverdier som utløser beredskap, basert på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets kapasitet.• Varslingsrutiner internt ved overskridelse av grenseverdier.• Innsatsplaner basert på analyser av mulige forhold og situasjoner som avviker fra det normale. Utvidet overvåking ved beredskap skal beskrives.• System for varsling av myndigheter med ansvar for evakuering og redning, samt varsling til NVE, ved akutt fare for dambrudd eller andre alvorlige hendelser som skyldes svikt, brudd eller feilfunksjon ved vassdragsanlegg.
Frist for lukking	<ul style="list-style-type: none">• 1.10.2017 – Innsatsplan for Mølledalvassdraget.• 1.6.2018 – Bekreftelse på fullført beredskapsplan for alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2-4.

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	Beredskapsøvelse for damsikkerhet er ikke gjennomført de siste tre år.
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none">• Plan for beredskapsøvelser.• Intervjuer.
Hvordan lukke	Bekreftelse på gjennomført beredskapsøvelse sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1.10.2017

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Det bør etableres en rutine for opprettelse av beredskapsplan for byggefasen i henhold til damsikkerhetsforskriften § 6-1 e).