

Karmøy kommune
Rådhuset
4250 KOPERVIK

Vår dato: 30.12.2015
Vår ref.: 201102924-5
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Karmøy kommune

Vi viser til revisjon av Karmøy kommune som ble holdt 30. november 2015 og oversender revisjonsrapporten.

Ved revisjonen ble det funnet 5 avvik og gitt 1 anmerkninger. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon og 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 15. januar 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.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 1 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
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Karmøy kommune / 940791901
Revisjonsdato:	30. november 2015
Sted:	Brekke, Karmøy kommune
Medvirkende fra revidert enhet:	Malvin Bjørøy, leder Helge Thorheim, vassdragsteknisk ansvarlig Knut Leirvåg, stedfortredende vassdragsteknisk ansvarlig
Revisorer fra NVE:	Lars Amdahl, revisjonsleder Karen Marie Straume, medrevisor
Seksjon for damsikkerhet:	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Karmøy 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

1 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

Karmøy kommune er ansvarlig for 25 dammer i følge NVEs database SIV, hvorav fire av disse er registrert i konsekvensklasse 2. Dammene blir brukt til vannforsyning. Det er NVE sitt inntrykk etter revisjonen at Karmøy kommune besitter god kompetanse når det kommer til damsikkerhet.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5-9
Avviket	<i>Det foretas ikke systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Dette medfører at flere punkter er utdatert i forhold til gjeldende regelverk.</i>
Grunnlag	Tilsynsprogram for dammer, og beredskapsplan mot vassdragsulykker.
Hvordan lukke	Revidert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist. Dette bør inneholde: <ul style="list-style-type: none">• Datering av siste internrevisjon (f.eks. topptekst/bunntekst)• Referanser til oppdatert regelverk• Oversikt over vedtak og frister fra NVE• Plan for overvåking (periodisk-, hovedtilsyn og revurdering, samt instrumentering)• Oppdaterte tilsynsrutiner• Rutiner for sikringstiltak for allmennheten.• Rutine for varsling av NVE om ulykker og uønskede hendelser• Rutine for planlegging og bygging
Frist for lukking	1. mai 2015

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 4-1 <i>Klassifisering</i> § 10-2 <i>Overgangsbestemmelse</i>
Avviket	<i>Karmøy kommune har ikke klassifisert sine vassdragsanlegg etter damsikkerhetsforskriften av 01.01.2010. Fristen for dette var 5 år etter ikrafttredelse, det ble også gitt en ny frist 01.12.2015.</i>
Grunnlag	NVE
Hvordan lukke	Klassifiseringssøknad for samtlige anlegg sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. mai 2015

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	<i>Det er ikke etablert instrumentering på alle vassdragsanlegg.</i>
Grunnlag	Intervju med Karmøy kommune.
Hvordan lukke	Bekreftelse på etablering av instrumentering eller søknad om dispensasjon sendes NVE innen angitt frist. Eventuell søknad om dispensasjon må begrunnes ut ifra sikkerhetsmessige grunner jf. dsf. § 8-2.
Frist for lukking	1. mai 2015

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i> (gjelder kun konsekvensklasse 2)
Avviket	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Beredskapsplaner tilfredsstiller ikke forskriftskrav.</i> b) <i>Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse.</i>
Grunnlag	Beredskapsplan mot vassdragsulykker for Karmøy kommune.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> a) Oppdaterte beredskapsplaner sendes NVE innen angitt frist. Disse skal være basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse og dambruddsbølgeberegninger, og skal omfatte grenseverdier jf. dsf. § 7-2, basert på teoretiske beregninger av vassdragsanleggets kapasitet. b) Bekreftelse på utført beredskapsøvelse for vassdragsanlegg sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. mai 2015

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	<i>Det er ikke gjennomført analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten.</i>
Grunnlag	Intervju av Karmøy kommune
Hvordan lukke	Bekreftelse på utført analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. mai 2015

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Det bør lages rutine for oppfølging av anmerkninger fra eget tilsyn, samt frister og vedtak fra NVE.