

Ålesund kommune
Rådhuset
6003 ÅLESUND

Vår dato: 04.11.2019
Vår ref.: 201103281-5
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport og varsel om vedtak om retting – Ålesund kommune

Vi viser til revisjon av Ålesund kommune og oversender rapporten fra revisjonen som ble holdt 24.10.2019. Revisjonen var varslet i brev av 1.10.2019.

NVE har funnet 6 avvik og gitt 2 anmerkninger. Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble avdekket ved revisjonen.

Dere må sende dokumentasjon/bekreftelse 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 1. desember 2019. 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
direktør

Lars Grøttå
seksjonssjef

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



Vedlegg:Revisjonsrapport

Kopi til: Bjørn Skulstad

Kopi til:

Ålesund kommune v/Bjørn Skulstad

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Ålesund kommune / org.nr: 987823895
Revisjonsdato:	24.10.2019
Sted:	Ålesund
Medvirkende fra revidert enhet:	Leder og vassdragsteknisk ansvarlig, Bjørn Skulstad Tilsynsperson iht. damsikkerhetsforskriften, Tore Finsnes Ole Vasstrand David Mertscheng Siv Anita Øyhus
Revisorer fra NVE:	Revisjonsleder, Lars Amdahl Medrevisor, Øystein Nøtsund
Seksjon	Seksjon for damsikkerhet, seksjonssjef Lars Grøttå

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere om Ålesund 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 Ålesund 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

6 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.

1.5 Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført hos Ålesund kommune. NVE har registrert ni dammer som kommunen er ansvarlig for, av disse er én i konsekvensklasse 2, fem i konsekvensklasse 1 og tre i konsekvensklasse 0. Det kom også frem at det finnes fire dammer (Aksla-dammene) som NVE ikke har registrert. Kommunen er i en sammenslåingsprosess, samt i gang med å peke ut ny leder i henhold til damsikkerhetsforskriften.

NVEs inntrykk etter revisjonen er at organisasjonen er kompetent og det er et ønske om å etablere gode systemer. Beredskapsorganisasjonen og beredskapsplaner fremstod som særskilt gode.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 5 <i>Innholdet i internkontrollen</i>
Avviket	Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt.
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Ålesund kommune. Intervjuer.
Hvordan lukke	Revidert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist. Dette skal oppfylle følgende: <ul style="list-style-type: none">• System for oppfølging av avvik etter damsikkerhetsforskriften. Dette skal blant annet sikre at interne tilsyn blir gjennomført, samt at alle oppgaver som skal gjennomføres innen et tidsintervall blir gjennomført til tiden (hovedtilsyn, revurdering, beredskapsplan, beredskapsøvelse, analyse for sikringstiltak av hensyn til allmennheten).• System for oppfølging av vedtak og frister.• Punkt 6.2 må sikre ivaretagelse av kravene i damsikkerhetsforskriften kapittel 5 Tekniske planer og krav og kapittel 6 Bygging og idriftsettelse.• Oppdatere referanser til gammelt regelverk og utdatert informasjon.
Frist for lukking	1. juni 2020

Avvik 2	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Det finnes ikke plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene.
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Ålesund kommune.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at plan for overvåking er etablert sendes NVE innen angitt frist. Se veileder for overvåking av vassdragsanlegg.
Frist for lukking	1. juni 2020

Avvik 3	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Periodisk tilsyn og hovedtilsyn oppfyller ikke krav til omfang.
Dokumentasjon	Periodisk tilsyn og hovedtilsyn av Røssvollvatn og Brusdalsvatn 2019.
Hvordan lukke	<ul style="list-style-type: none"> Periodisk tilsyn for Røssvollvatn og Brusdalsvatn sendes NVE innen angitt frist. Disse skal inneholde sjekklister som er tilpasset den enkelte dam (damtype og spesielle forhold som skal følges med på). Det skal dokumenteres hvordan funn blir overvåket for å følge utvikling over tid. Fremdriftsplan for punkter for videre oppfølging etter hovedtilsyn for Røssvollvatn sendes NVE innen angitt frist. Se veileder for overvåking av vassdragsanlegg.
Frist for lukking	1. juni 2020

Avvik 4	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-2 <i>Overvåking</i>
Avviket	Dammene oppfyller ikke krav til instrumentering
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Ålesund kommune.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at målestav for vannstand er etablert ved alle dammer i klasse 1 eller høyere sendes NVE innen angitt frist. For dam Røssvollvatn skal det etableres lekkasjemåling, eventuelt som visuell observasjon dersom forholdene ligger til rette for det. Se veileder for overvåking av vassdragsanlegg.
Frist for lukking	1. juni 2020

Avvik 5	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-6 <i>Sikringstiltak av hensyn til allmennheten</i>
Avviket	Det er ikke utført en analyse av normal bruk og ferdsel rundt anleggene med hensyn til sikringstiltak av hensyn til allmennheten.
Dokumentasjon	Internkontroll vassdragsanlegg – Ålesund kommune og intervju.
Hvordan lukke	Bekreftelse på gjennomført analyse av normal bruk og ferdsel rundt anleggene og oppfølging av eventuelle sikringstiltak sendes NVE innen angitt frist. Se veileder for sikringstiltak ved vassdragsanlegg.
Frist for lukking	1. juni 2020

Avvik 6	
Krav	Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	Det er ikke gjennomført beredskapsøvelse.
Dokumentasjon	Innrapportering til damdatabasen SIV og intervju.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at beredskapsøvelse er gjennomført sendes NVE innen angitt frist.
Frist for lukking	1. juni 2020

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Vassdragsteknisk ansvarlig skal være med på minst hvert annet periodisk tilsyn. Dette kravet har ikke vært oppfylt tilstrekkelig tidligere.
2	Det bør etableres skrevne rutiner for å gjennomføre møter for gjennomgang av oppfølging etter hovedtilsyn og revurdering.